



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị.


### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với một số nội dung sau:

- + Ngày thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 09/06/2023
- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 30/06/2023
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: dự kiến buổi sáng ngày 25/07/2023
- + Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Chi nhánh Cty CP Kho vận Petec, địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- + Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - Báo cáo Công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.



- Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2023.
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận,**

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.



**HOÀNG MINH TUẤN**

Số: 05-2023/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 08/06/2023

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

### II. Thành phần tham dự:

#### \* Hội đồng quản trị:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT                  |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn  | - Thành viên HĐQT                  |

#### \* Ban Kiểm soát:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn     | - Trưởng BKS     |
| - Ông Vũ Xuân Hiền       | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS |

#### \* Ban Điều hành:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Giám đốc       |
| - Ông Lý Hoài Nam     | - Phó Giám đốc   |
| - Ông Mai Huy Hoàng   | - Kế toán trưởng |

#### \* Thư ký cuộc họp

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Thông Minh |  |
|-----------------------|--|



### III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2022 từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/03/2023 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD của năm tài chính 2023.
2. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Thảo luận việc bổ nhiệm nhân sự làm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

### IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/06/2023 là họp pháp và họp lệ với tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 100% (3/3 thành viên).

100% thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung họp như sau:

- + Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/03/2023.
- + Phương hướng, kế hoạch SXKD của năm tài chính 2023.
- + Dự thảo nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- + Thảo luận nhân sự để bổ nhiệm làm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung:

#### \* Kết quả tổng kết hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/03/2023:

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh dịch vụ kho và phụ trợ kho trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu của nhiều ngành như đồ gỗ nội thất, dệt may,... bị suy giảm đáng kể.

- HĐQT ghi nhận nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần tiếp tục đôn đốc, có biện pháp để tăng sản lượng bán, tiết giảm chi phí hoạt động của CHXD để tăng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới sau khi Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng CHXD số 01.

- Thời gian sắp tới, Công ty sẽ triển khai việc liên kết với Tổng Công ty Petec để thông qua Tổng Công ty Petec cho Công ty Vinfast thuê một phần diện tích tại các CHXD đang hoạt động để lắp đặt các trạm sạc cho xe ô tô điện của Vinfast. Đối với các CHXD tại Cù Chi và Bến Tre, HĐQT đề nghị Ban Điều hành đàm phán, gia hạn thêm thời gian thuê của các CHXD đạt tối thiểu là 07 (bảy) năm để đáp ứng được các điều kiện về thời gian thuê và diện tích tối thiểu để có thể hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Petec.

#### \* Kế hoạch sxkd năm 2023 và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2023:

- Đồng ý với nội dung Phương hướng kế hoạch sxkd năm 2023 của Ban Điều hành đã đề ra. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần tính toán, rà soát kỹ, hoàn thiện hơn chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 và một số điểm trong Báo cáo để trình Đại hội cổ đông năm 2023. Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị nội dung trả lời câu hỏi của các cổ đông đối với các hoạt động kinh doanh dự kiến triển khai trong năm tài chính 2023 khi họp Đại hội.

- Đồng ý với nội dung các Tờ trình đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần chú ý hoàn thiện hơn một số điểm trong các Tờ trình đề trình Đại hội cổ đông năm 2023.

#### V. Kết luận:

Sau khi đã thảo luận, phân tích các nội dung đã trình bày trong cuộc họp, 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đã thống nhất kết luận như sau:

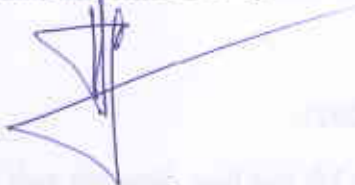
- Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – Thư ký HĐQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2022 (01/04/2022 - 31/03/2023) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:
  - + Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - + Báo cáo công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.
  - + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2023.
  - + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023.
  - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - + Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2023.
  - + Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
  - + Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).
- Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến như sau:
  - + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **09/06/2023** (T)
  - + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **09/06/2023** (T)
  - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **30/06/2023** (T+20)
  - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: vào buổi sáng ngày **25/07/2023** (T+45)

- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Huỳnh Xuân Hồng



Hoàng Minh Tuấn



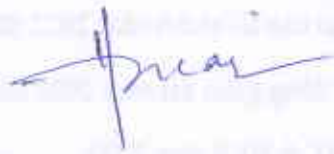
Trịnh Anh Tuấn



Vũ Xuân Hiền



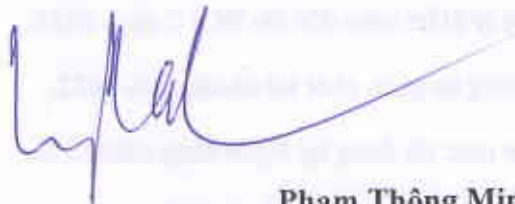
Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng



Phạm Thông Minh

