

Số: 12-2023/TB-HĐQT
V/v: **bổ nhiệm Người phụ trách
quản trị công ty**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 05-2023/BB-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho vận Petec như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1/ Ông: PHẠM THÔNG MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT Cty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Cty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023;
- Quyết định của HĐQT số 01-2023/QĐ-PTKV ngày 09/06/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Lô G, KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (84) – (028) – 39971936
Fax : (84) – (028) – 39971940
Email : ptminh@peteclogistics.com.vn

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 08/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 08/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

- + Dự thảo Quy chế họp ĐHCĐ 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.



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Lô G, KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (84) – (028) – 39971936
Fax : (84) – (028) - 39971940
Email : ptminh@peteclogistics.com.vn

- + 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).

Điều 4: Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 09/06/2023
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 09/06/2023
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 30/06/2023
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: vào buổi sáng ngày 25/07/2023
- + 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.

Điều 5: 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.

Điều 6: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành 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
HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

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 ĐHĐCĐ 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:

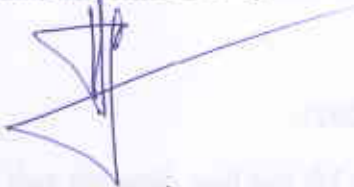
- Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – Thư ký HĐQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ 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



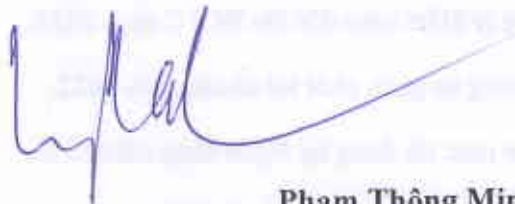
Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng



Phạm Thông Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-2023/QĐ-PTKV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Công ty CP Kho vận Petec**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2022-2027/NQ – HĐQT ngày 08/06/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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.

Điều 2. Ông **Phạm Thông Minh** thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và các quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 3. Ông **Phạm Thông Minh** được hưởng phụ cấp chức danh người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông **Phạm Thông Minh** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn