



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 01-2023/NQ-ĐHĐCD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/07/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 99,85% tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2023 như sau:

| <i>Stt</i> | <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Số tiền (tỷ đồng)</i> |
|------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 90,20 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 3,50 |
| 3 | Quỹ lương | 6,40 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 99,85% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện (đồng) | | Tỷ lệ so với năm trước |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Đến 01/04/2022 | Đến 31/03/2023 | |
| I. | TỔNG TÀI SẢN | 37,945,769,899 | 34.234.880.317 | 90,22% |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 4,646,164,032 | 3.225.830.976 | 69,43% |
| 2 | Tài sản dài hạn | 33,299,605,867 | 31.009.049.341 | 93,12% |
| II. | TỔNG NGUỒN VỐN | 37,945,769,899 | 34.234.880.317 | 90,22% |
| 1 | Nợ phải trả | 45,016,730,839 | 38.921.825.286 | 86,46% |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | (7,070,960,940) | (4.686.944.969) | 133,72% |
| III. | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 82,312,293,451 | 93.994.314.795 | 114,19% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2,550,113,583 | 2.384.015.971 | 93,49% |
| 3 | Lợi nhuận kế toán sau thuế | 2,550,113,583 | 2.384.015.971 | 93,49% |

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 99,85% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 99,85% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là 99,57% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 99,85% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023 với tỷ lệ đồng ý là 99,36% tổng số CP tham dự Đại hội. Chi tiết như sau:



1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;
- + Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 99,36% tổng số CP tham dự Đại hội.

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2022 | (80.925.522.630) |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 3. | Thuế thu nhập DN năm 2022 | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 2.384.015.971 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 | (78.541.506.659) |

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 99,66% tổng số CP tham dự Đại hội. Chi tiết như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới viết tắt: Lô G1,2,6,7 - đường N3,4, D2 - KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình – TP.Tân Uyên - T.Bình Dương - Việt Nam.

Điều 10: Thông qua 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) với tỷ lệ đồng ý là 99,64% tổng số CP tham dự Đại hội.

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/07/2023 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 12: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)**

Hôm nay, vào lúc 9. giờ 15. ngày 25 tháng 07 năm 2023, tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q3- Nhà hàng STIX. Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận PETEC theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số 1017/2023-PLO/VSD-ĐK chốt đến ngày 30/06/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tôi là **Hoàng Anh Tuấn** – đại diện Ban Kiểm soát Công ty - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 469 cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9. giờ 15. phút ngày 25/07/2023 là **19**... người, đại diện cho **4.789.112** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **19**.... phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 25/07/2023 là hợp pháp và hợp lệ.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hoàng Anh Tuấn

Lê Thị Quỳnh Trang

Vũ Xuân Hiền



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 25 tháng 07 năm 2023, tại Nhà hàng Stix số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận PETEC theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số 1017/2023-PLO/VSD-ĐK được chốt đến ngày 30/06/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Vũ Xuân Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **469** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 15 phút ngày 25/07/2023 là 19 người, đại diện cho 4.789.112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 19 phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 25/07/2023 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông Lý Hoài Nam tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:
 - Đoàn Chủ tịch gồm có:
 1. Ông Hoàng Minh Tuấn - Chủ tọa
 2. Ông Huỳnh Xuân Hồng
 3. Ông Hoàng Anh Tuấn
 - Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:
 1. Ông Vũ Xuân Hiền – Trưởng Ban
 2. Ông Nguyễn Xuân Hà
 3. Bà Lê Thị Quỳnh Trang
 - Ban thư ký gồm có:
 1. Ông Phạm Thông Minh
 2. Bà Phạm Ngọc Ái Linh
4. Ông Lý Hoài Nam thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.
5. Ông Hoàng Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022.
2. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022.
3. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong 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 Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:

Sau khi ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

- **Ý kiến của cổ đông:**

- + **Về kết quả SXKD năm 2022:**

Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành trong năm qua trong tình hình khó khăn của nền kinh tế.

- + **Về các nội dung khác:**

- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành có chiến lược kinh doanh và dự kiến thời gian có thể bù khoản lỗ lũy kế âm vốn chủ sở hữu.

- Đề nghị xem xét việc không tăng mức lương bình quân của năm 2023 như là một biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động để tăng thêm lợi nhuận.
- Đề nghị cần có chiến lược đánh giá lại tài sản hiện nay của Công ty do có sự thay đổi về mặt hành chính từ Thị xã Tân Uyên lên thành phố Tân Uyên và bán tài sản của Công ty cho đối tác khác có nhu cầu.

- **Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:**

- Năm 2023, lợi nhuận thu được sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng CHXD số 01 khoảng trên 14 tỷ cùng với lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 3,5 tỷ sẽ mang đến tổng lợi nhuận cho Công ty là khoảng 18 tỷ đồng. Mức nợ vay hiện nay tại Ngân hàng OCB là 18,8 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến trong năm 2023, Công ty sẽ trả hết khoản nợ vay cho Ngân hàng OCB. Khi đó, mỗi năm Công ty sẽ thu được khoản hơn 1 tỷ đồng do không phải trả lãi vay. Dự kiến, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng CHXD số 01 thì mỗi năm Công ty sẽ đạt mức lợi nhuận khoảng hơn 5 tỷ đồng. Do đó, khả năng bù đắp toàn bộ vốn điều lệ dự kiến là từ 8-10 năm.

- Công ty trả lương bình quân cho người lao động trên cơ sở lợi nhuận đạt được tăng dần trong 05 năm vừa qua.

- HĐQT và Ban Điều hành ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc đánh giá lại tài sản của Công ty.

IV. Biểu quyết:

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung:



1. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Tỷ lệ thông qua 100%
2. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023; Tỷ lệ thông qua 99,85%

3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022; Tỷ lệ thông qua 99,85%
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022; Tỷ lệ thông qua 99,85%
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tỷ lệ thông qua 99,85%
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, Tỷ lệ thông qua 99,85%
7. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; Tỷ lệ thông qua 99,57%
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Tỷ lệ thông qua 99,36%
9. Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023, Tỷ lệ thông qua 99,36%
10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty., Tỷ lệ thông qua 99,66%
11. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). Tỷ lệ thông qua 99,64%

Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Phan Thanh Minh

Phan Ngọc Bích

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Hoàng Minh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)



Hôm nay, vào lúc 10 giờ 51 phút ngày 25 tháng 7 năm 2023 tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q3- Nhà hàng STIX. Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ban kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Ông : Vũ Xuân Hiền - Trưởng ban
- Bà : Lê Thị Quỳnh Trang - Thành viên
- Ông : Nguyễn Xuân Hà - Thành viên

Tôi là Vũ Xuân Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu - đại diện Ban Kiểm phiếu - công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là : 22 Tương ứng : 4.820.008 Cp biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về là : 22 Tương ứng : 4.820.008 Cp biểu quyết

| STT | Nội dung | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | | Phiếu không hợp lệ | | | Thông qua / Không TQ |
|-----|--|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|
| | | Tỉ lệ (%) | Số CP | Tỉ lệ (%) | Số CP | Tỉ lệ (%) | Số CP | Số phiếu | Tỉ lệ | Số CP | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 | 99,85% | 4.812.574 | 0,00% | 0 | 0,15% | 7.434 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 | 99,85% | 4.812.574 | 0,00% | 0 | 0,15% | 7.434 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |



| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|-------|---|-------|--------|---|-------|-------|----|
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 | 99,85% | 4.812.574 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,15% | 7.434 | TQ |
| 4 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán | 99,85% | 4.812.574 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0,15% | 7.434 | TQ |
| 5 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 | 99,85% | 4.812.574 | 0,00% | 0 | 0,15% | 7.434 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 6 | Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 | 99,57% | 4.799.112 | 0,00% | 0 | 0,43% | 20.896 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 7 | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | 99,36% | 4.789.112 | 0,00% | 0 | 0,64% | 30.896 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 8 | Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2023 | 99,36% | 4.789.112 | 0,00% | 0 | 0,64% | 30.896 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 9 | Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty | 99,66% | 4.803.607 | 0,00% | 0 | 0,34% | 16.401 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |
| 10 | Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) | 99,64% | 4.802.574 | 0,00% | 0 | 0,36% | 17.434 | 0 | 0,00% | 0 | TQ |

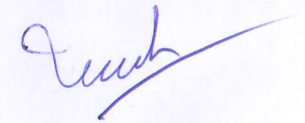
BAN KIỂM PHIẾU



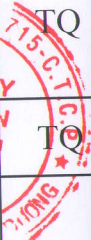
Vũ Xuân Hiền



Lê Thị Quỳnh Trang



Nguyễn Xuân Hà



PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/07/2023 của Công ty CP Kho vận Petec)



| STT | Nội dung | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | | Phiếu không hợp lệ | | | Thông qua / Không TQ |
|-----|---|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|----------------------|
| | | Tỉ lệ (%) | Số CP | Tỉ lệ (%) | Số CP | Tỉ lệ (%) | Số CP | Số phiếu | Tỉ lệ | Số CP | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 | 99.85% | 4,812,574 | 0.00% | 0 | 0.15% | 7,434 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 | 99.85% | 4,812,574 | 0.00% | 0 | 0.15% | 7,434 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 | 99.85% | 4,812,574 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.15% | 7,434 | TQ |
| 4 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán | 99.85% | 4,812,574 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.15% | 7,434 | TQ |
| 5 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 | 99.85% | 4,812,574 | 0.00% | 0 | 0.15% | 7,434 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 6 | Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 | 99.57% | 4,799,112 | 0.00% | 0 | 0.43% | 20,896 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 7 | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | 99.36% | 4,789,112 | 0.00% | 0 | 0.64% | 30,896 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 8 | Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2023 | 99.36% | 4,789,112 | 0.00% | 0 | 0.64% | 30,896 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 9 | Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty | 99.66% | 4,803,607 | 0.00% | 0 | 0.34% | 16,401 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |
| 10 | Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) | 99.64% | 4,802,574 | 0.00% | 0 | 0.36% | 17,434 | 0 | 0.00% | 0 | TQ |