

Bình Định, ngày 03 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100406219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/8/2023.
Địa điểm Đại hội: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Quốc Bảo Palace, số 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 03/05/2024
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Lê Quang Huy

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thức thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2024) là 220 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 03/05/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 30 người (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.804.742 cổ phần, chiếm 94,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã đủ điều kiện tiến hành.



Handwritten mark or signature.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1. Ông Lê Quang Huy - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các Quý vị cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.2. **Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Trần Trọng Bình - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thời Đại - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên.

- **Ban Thư ký bao gồm:**

- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban.

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Ngọc Hậu - Thành viên;
- Bà Trần Thị Thùy Trang - Thành viên.

3. Nội dung chương trình Đại hội

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết và làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội**

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.804.742 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.804.742 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.3. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.804.742 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3.2.2. Ông Nguyễn Thời Đại - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

3.2.3. Ông Nguyễn Văn Thức - Phó phòng Kiểm soát nội bộ trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; thẩm định kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

3.2.4. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình về việc Thông qua Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản phát triển hệ thống xăng dầu.

3.2.5. Ông Nguyễn Thời Đại - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3.2.6. Ông Lê Quang Huy - Trưởng phòng TC-HC-TH, thay mặt Ban Tổ chức trình bày các nội dung sau đến việc miễn nhiệm, đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung:

- Ngày 10/8/2023, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các ông Phạm Sơn Tùng.
- Ngày 28/4/2024, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Du và ông Lê Thanh Phong.
- Tại Đại hội đồng CĐ năm 2024 – 02/5/2024, Hội đồng Quản trị cũng nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của Ông Trần Trọng Bình.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT từ 03 đến 05 thành viên, BKS gồm 03 thành viên. Do đó, hiện nay nhân sự HĐQT và BKS đang không đủ số lượng theo quy định.

Theo Quy chế bầu cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS. Do đến thời điểm tổ chức Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS, như vậy theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử, HĐQT đã có 02 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, thành viên BKS, gồm:

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Quang Huy - Thư ký Đại hội - thay mặt Ban Tổ chức đã đọc 02 Tờ trình này trước Đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| - Số cổ phần biểu quyết hợp lệ | : | 3.804.742 cổ phần - Tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ | : | 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến | : | 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0% |

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Ngô Minh Hải	3.828.958	100,64%
2	Ông Nguyễn Hoàng Anh	3.780.526	99,36%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Mận	3.798.974	99,85%

2	Bà Trần Thị Mỹ Linh	3.810.510	100,15%
---	---------------------	-----------	---------

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội được thực hiện theo hình thức Thẻ biểu quyết thông qua đối với từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 22 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.788.772 cổ phần, chiếm 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
02	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
03	Báo cáo của Ban Kiểm soát	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
04	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
05	Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
06	Tờ trình về việc Thông qua Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản phát triển hệ thống xăng dầu	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
07	Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
08	Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	3.804.742	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
09	Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.804.742	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.804.742	100%	0	0%	0	0%

2. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

- Tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được hai ý kiến của các cổ đông, cụ thể:

(+) Cổ đông Đỗ Minh Đức có ý kiến về việc Ban Lãnh đạo Công ty trong năm qua đã tổ chức tốt công tác kinh doanh, Công ty có lợi nhuận kinh doanh nhưng tại sao lại không chi cổ tức.

(+) Cổ đông Đặng Thị Ngọc Trân:

- Đề nghị cho biết thời gian tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán;
- Công ty hoạt động có lợi nhuận, vì vậy đề nghị quan tâm đến lợi ích cổ đông;
- Doanh thu năm 2023 cao hơn so với năm 2022 nhưng vì sao lợi nhuận lại thấp hơn so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch đề ra;
- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty phát huy những lợi thế khi hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp lớn;
- Về nhân lực: Công ty cần có chiến lược phát triển nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT - thay mặt Đoàn Chủ tọa đã trả lời các ý kiến của các cổ đông như sau:

(+) Về công tác chi cổ tức: Công ty gần như phải làm lại từ đầu kể từ thời điểm tiếp quản Công ty từ Ban Lãnh đạo cũ (từ năm 2022). Vì vậy, cần phải ưu tiên xây dựng lại hệ thống kinh doanh xăng dầu, mở lại các thị phần xi măng để giữ thị trường; đồng thời phát triển một số mặt hàng mới,... mục tiêu là lấy lại thương hiệu "Petec Bidico". Để đảm bảo lộ trình phát triển này, Công ty phải duy trì nguồn lực đáp ứng, đặc biệt là vốn. Đến khi các hoạt động kinh doanh nền tảng như xi măng, xăng dầu ổn định, nền móng vững chắc, lợi nhuận có được một các bền vững, lúc đó Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến

ĐHĐCĐ để thực hiện chi cổ tức. Vì vậy kính đề nghị Quý cổ đông thông qua việc không chia cổ tức thêm 01 năm nữa. Khi có đủ các điều kiện nêu trên, Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để tiến hành chi trả cổ tức.

(+) Chi phí trong năm 2023 là lớn hơn nhiều năm do lộ trình phát triển Công ty cần phải phát triển về "chất", Công ty phải thực hiện đầu tư từ nhiều nguồn lực khác nhau (ví dụ mua cửa hàng xăng dầu, tăng cường hỗ trợ khách hàng để giữ thị trường,...). Điều này dẫn đến việc doanh thu đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận không đạt theo yêu cầu đề ra.

(+) Về việc chuyển sàn từ UpCom sang HNX: Như đã nói ở trên, nội lực của Công ty trong suốt thời gian qua là chưa đạt như kỳ vọng, trong khi do thủ tục hành chính, hai sàn HNX và HOSE sáp nhập theo yêu cầu của Chính phủ, vì vậy, nếu chuyển sàn, cơ cấu vốn và năng lực hiện tại của Công ty là không đảm bảo, không phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty. Việc này HĐQT Công ty đã xem xét tạm dừng công tác chuyển sàn, đồng thời tiếp tục theo dõi thông tin quản lý vĩ mô của Chính phủ, trong trường hợp sàn HNX không sáp nhập, thì Công ty sẽ tổ chức lại việc chuyển sàn để niêm yết này trong thời gian sớm nhất.

(+) Ngoài ra, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty rất mong mọi sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt thành của các Quý cổ đông để có thể giúp nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh phát triển doanh nghiệp trong thời gian đến.

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Quang Huy thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến tán thành.
 - Ông **Trần Trọng Bình** thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 03/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Petec Bình Định kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Lê Quang Huy

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Trọng Bình