

Bình Định, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 03/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I. Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Năm 2023</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	11.015.634.775	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.217.355.278	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.798.279.497	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	20.523.248.888	
<b>II. Phân Phối Lợi Nhuận</b>			
5	Trích lập các quỹ	679.827.950	



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	327.900.000	
7	Chia cổ tức năm 2023 (tỉ lệ cổ tức là 0%)	0	

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1	Doanh thu	1.626.788.198.223	1.593.284.000.000	98,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.015.634.775	15.439.000.000	140,16%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	6.798.279.497	12.351.000.000	181,69%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản phát triển hệ thống xăng dầu.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Điều 9.** Thông qua lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PETEC  
 BÌNH ĐỊNH**

Trần Trọng Bình