

Số: 03-2024/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 09/07/2024

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:

Thảo luận công tác chuẩn bị và bổ sung nội dung thêm một số Tờ trình vào chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/07/2024 là hợp pháp và hợp 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:

Ngoài các Báo cáo và Tờ trình đã đồng ý trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022-2027/NQ – HĐQT ngày 28/05/2024, Hội đồng quản trị sẽ thảo luận và thông qua việc bổ sung một số Tờ trình về việc:

- + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được ban hành theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã tham gia thảo luận, phân tích, cho ý kiến đóng góp các nội dung theo chương trình họp đã thống nhất ở trên.

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:

Ngoài các Báo cáo và Tờ trình đã đồng ý trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022-2027/NQ – HĐQT ngày 28/05/2024, Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung các Tờ trình được bổ sung để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Tờ trình về việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi;
- + Tờ trình việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi;
- + Tờ trình việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Giao Ban điều hành hoàn thiện các Tờ trình để trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày. Biên bản này gồm 03 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



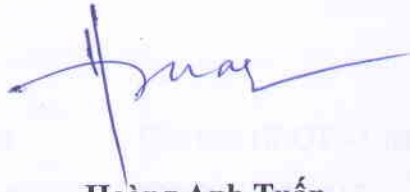
Hoàng Minh Tuấn



Trịnh Anh Tuấn



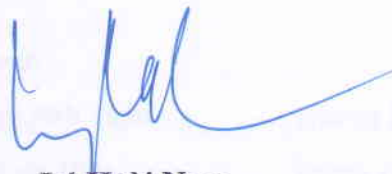
Vũ Xuân Hiền



Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng



Phạm Thông Minh