

Số: **002458** /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **6** năm 2022

TỔNG CÔNG
TY THƯƠNG
MẠI KỸ
THUẬT VÀ
ĐẦU TƯ -
CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG
TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ
ĐẦU TƯ - CTCP
DN: E=duy@petrocity.vn,
OID.2.25.42.19200300.100.1.1=M
ST.0300648476, CN=TỔNG CÔNG
TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ
ĐẦU TƯ - CTCP, L="184 Năm Kỷ
Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh",
S=TP Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document.
Location: your signing location here
Date: 2022.06.17 15:26:41
Font Reader Version: 9.7.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số **002457** /BB-ĐHĐCĐ ngày **16** /6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 16/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (chi tiết tại Báo cáo số 002407/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	
				Giá trị	% KH
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	300.000	278.867	93%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.100	1.812	86%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	8.787	61%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054,1	3.812,2	125%
1.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0,2	13,82	
2	Công ty mẹ				
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.768,2	3.584,1	129%
2.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0	12,49	

1.2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	305.000
2	Sản lượng E5	m3	26.768
3	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.200
4	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399,5
1.2	Chi phí	Tỷ đồng	211,8
1.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	3,1
2	Công ty mẹ		
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.132,0
2.2	Chi phí	Tỷ đồng	199,9
2.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,6

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Báo cáo số 002408/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (chi tiết tại Báo cáo số 002409/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

4. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan (chi tiết tại Báo cáo số 002410/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Minh Tuấn tham gia và làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

7. Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số 002416/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022).

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	12.490.074.962
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.490.074.962
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.761.569.821.924)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (theo Tờ trình số 002413/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

10. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) (theo Tờ trình số 002414/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (theo Tờ trình số 002415/Ttr-ĐHĐCĐ). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

KD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Tú