



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2022 như sau:

<i>Sr</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	110,70
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,80
3	Quỹ lương	6,00

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2021	Đến 31/03/2022	
I.	TỔNG TÀI SẢN	39,043,429,216	37,945,769,899	97.19%
1	Tài sản ngắn hạn	4,760,397,454	4,646,164,032	97.60%
2	Tài sản dài hạn	34,283,031,762	33,299,605,867	97.13%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	39,043,429,216	37,945,769,899	97.19%
1	Nợ phải trả	48,664,503,739	45,016,730,839	92.50%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(9,621,074,523)	(7,070,960,940)	73.49%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69,259,294,316	82,312,293,451	118.85%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%

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 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là 88,93% 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 2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% 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 2022 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 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 gia hạn hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% 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 31.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn*) tại Ngân

hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4 (OCB) và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB.

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: BD586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhật 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 OCB chấp thuận.

3/ 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 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua việc:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông Hoàng Minh Tuấn, ông Huỳnh Xuân Hồng và ông Bùi Minh Hiệp kể từ ngày 27/08/2022.
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 27/08/2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người. Trong đó, có 01 (một) ủy viên chuyên trách.
- + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người. Trong đó, có 01 (một) ủy viên chuyên trách.

Điều 11: Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

791
IG T
PH
V
TEC
T BIV

Điều 12: Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đồng ý thông qua là 03 (ba) thành viên. Trong đó: có 01 (một) ủy viên chuyên trách.

* **Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

+ Ông ***Hoàng Minh Tuấn***: nhận được 4.812.710 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,70% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Hoàng Minh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

+ Ông ***Trịnh Anh Tuấn***: nhận được 4.474.627 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 91,77% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Trịnh Anh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

+ Ông ***Huỳnh Xuân Hồng***: nhận được 3.685.826 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 75,59% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Huỳnh Xuân Hồng đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

775
UZZY
H D

Điều 13: Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

* Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đồng ý thông qua là 03 (ba) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) ủy viên chuyên trách. Bao gồm:

+ 02 (hai) thành viên là ông Vũ Xuân Hiền (được bổ nhiệm thành viên BKS ngày 24/09/2020) và bà Trần Thị Thanh Thủy (được bổ nhiệm thành viên BKS ngày 14/01/2022) vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và

+ 01 (một) thành viên được bầu mới.

* **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

+ Ông **Hoàng Anh Tuấn**: nhận được 4.325.976 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 88,72% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Điều 14: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng CHXD số 1 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.



Điều 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/08/2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 16: 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

Nơi nhận,

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



HOÀNG MINH TUẤN