

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 13/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 28/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2023 (01/04/2023 - 31/03/2024) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 (01/04/2024 - 31/03/2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3: Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Dự thảo Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
- + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024.





- + Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 4: Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 19/06/2024
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: vào buổi sáng ngày 17/07/2024
- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.

Điều 5: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

+ HDQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với một số nội dung sau:

- + Ngày thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024
- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 19/06/2024
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: dự kiến buổi sáng ngày 17/07/2024
- + Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Chi nhánh Cty CP Kho vận Petec, địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- + Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2024.
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỊCH

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN

Số: 02-2024/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 28/05/2024

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:

1. Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2023 từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2024 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD của năm tài chính 2024.
2. Công tác chuẩn bị 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 28/05/2024 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:

- + Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2024.
- + Phương hướng, kế hoạch SXKD của năm tài chính 2024.
- + Dự thảo nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung:

* Kết quả tổng kết hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2024:

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh dịch vụ kho và phụ trợ kho trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu của nhiều ngành hàng có liên quan đến hoạt động dịch vụ của Công ty vẫn chưa hồi phục rõ nét.

- HĐQT ghi nhận nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện nay, Công ty đã thanh lý xong CHXD số 01 tại tỉnh Bình Dương thì không còn phải chịu áp lực về đảm bảo dòng tiền như trước đây. Vì vậy, Ban Điều hành cần tiếp tục rà soát, đôn đốc, có biện pháp để tăng sản lượng bán, tiết giảm chi phí hoạt động của CHXD tại tỉnh Bến Tre để tăng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

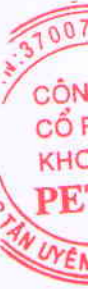
* Kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Đồng ý với nội dung Phương hướng kế hoạch sxkd năm 2024 của Ban Điều hành đã đề ra. Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị nội dung trả lời câu hỏi của các cổ đông đối với các hoạt động kinh doanh dự kiến triển khai trong năm tài chính 2024 khi họp Đại hội.

- Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần chú ý hoàn thiện hơn một số điểm trong các Báo cáo và Tờ trình để trình Đại hội cổ đông năm 2024.

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:



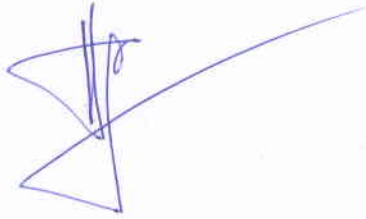
- Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2023 (01/04/2023 - 31/03/2024) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình tại ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2024 như sau:
 - + Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát.
 - + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
 - + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024.
 - + Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).
- Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến như sau:
 - + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **29/05/2024**
 - + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **29/05/2024**
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **19/06/2024**
 - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: vào buổi sáng ngày **17/07/2024**
- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 04 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.

9177
 G TY
 HÁN
 VẠN
 TEC
 T. BÌNH

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

