

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025;
- Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	40.391.470.000
2	Tổng doanh thu	1.221.000.558.211
3	Lợi nhuận trước thuế	1.698.530.890
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.064.692.499
5	Lợi nhuận sau thuế	(1.366.161.609)
a	Lợi nhuận được phân phối	-
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	19.843.420.938

7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	18.477.259.329
8	Phân phối lợi nhuận	300.000.000
a	Trích lập quỹ	300.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	300.000.000
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-
b	Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-
c	Chia cổ tức	-
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	18.177.259.329

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1. Doanh thu năm 2025: 1.523.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 6.422.000.000 đồng
3. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 dự kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS;

Điều 5 Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Điều 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2025 – 2030);


Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên BKS Nhiệm kỳ IV (2025 – 2030);

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petec Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

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. 

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

