

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ : 389 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Mã số doanh nghiệp : 4100406219
Địa điểm hội trường : Phòng Vip 1, Tầng 3, 40 Tầng Bạt Hồ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2025
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Thời Đại – Thành viên Hội đồng quản trị
Thư ký : Lê Quang Huy - Trưởng ban thư ký

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thức thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025) là 224 cổ đông, sở hữu 4.039.127 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 18/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 19 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.800.705 cổ phần, chiếm 94,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ông Lê Quang Huy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Thời Đại – Thành viên HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Ngô Duy Long - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên;

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – Ông Ngô Minh Hải – do bận công tác đột xuất, không thể trực tiếp tham dự và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Căn cứ Điều lệ Công ty và theo Giấy Ủy quyền số 02/UQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, theo đó Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Thời Đại chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD Công ty được cử làm người thay mặt Chủ tịch HĐQT để chủ trì và điều hành Đại hội.

- **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký là thành viên sau:

• Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban Thư ký

- **Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

• Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng ban Kiểm phiếu

• Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên

• Bà Trần Thị Ngọc Hậu - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết:

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.800.705 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.800.705 phiếu; Tỷ lệ: 100%

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 3.800.705 phiếu; Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.800.705 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.800.705 phiếu; Tỷ lệ: 100%

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 3.800.705 phiếu; Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Nguyễn Thời Đại – Chủ tọa . Trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

3.2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm – Thành viên đoàn Chủ tọa , trình bày:

- Báo cáo Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024

- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

- Tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tờ trình thông qua BCTB năm 2024 đã kiểm toán

3.2.3. Ông Lê Quang Huy – Thư ký cuộc họp, trình bày

- Báo cáo Ban kiểm soát

- Các nội dung liên quan đến công tác bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2025 – 2030, và kết quả biểu quyết thông qua, như sau:
 - Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 3.800.705 phiếu; | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 3.800.705 phiếu; | Tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | : 0 phiếu; | Tỷ lệ: 0% |
 - Quy chế đề cử, thành viên BKS:

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 3.800.705 phiếu; | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ | : phiếu; | Tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | : 0 phiếu; | Tỷ lệ: 0% |
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu mới Nhiệm kỳ 2025 – 2030:

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 3.800.705 phiếu; | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 3.800.705 phiếu; | Tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | : 0 phiếu; | Tỷ lệ: 0% |
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu mới Nhiệm kỳ 2025 – 2030:

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 3.800.705 phiếu; | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ | : phiếu; | Tỷ lệ: 100% |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | : 0 phiếu; | Tỷ lệ: 0% |

4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được các ý kiến của hai Cổ đông, cụ thể:

- Cổ đông Trần Đức Thanh (mã số dự họp: 0004) đặt các câu hỏi sau: Đề nghị HĐQT và Ban TGD nêu cụ thể lỗ trong năm 2024 là như thế nào?; Tại sao kế hoạch năm 2025 có lợi nhuận, nhưng sao lại không chia cổ tức?
- Cổ đông Huỳnh Xuân Tấn (mã số dự họp: 0008) đặt các câu hỏi sau: Tại sao cổ tức kế hoạch năm 2025 tiếp tục là 0%; Đồng thời cổ đông Tấn đề xuất 2 ý kiến: Nên tiến hành chia cổ tức cho năm 2025, dù ít cũng được; Và HĐQT và Ban TGD nhiệm kỳ mới cần chú trọng phát triển các ngành hàng truyền thống gồm xi-măng và xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định thời gian đến, cơ hội thị trường là rất nhiều, Công ty cần sớm nắm bắt thời cơ.

Theo phân công của Đoàn chủ tọa, ông Ngô Duy Long đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông:

- Về nội dung lỗ trong năm 2024:
 Năm 2024 do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản nên hoạt động kinh doanh mảng vật liệu xây dựng (xi măng: Nghi Sơn, Phúc Sơn, Alpha, Hoàng Long,...) gặp nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các nhãn hàng xi măng khác, khủng hoảng thừa xi-măng. Để duy trì là nhà phân phối của các nhãn hàng xi măng Công ty hiện đang phân phối cũng như bảo vệ hệ thống đại lý, khách hàng, trong năm 2024 có nhiều thời điểm Công ty bán lỗ so với giá vốn tiêu thụ. Bên đó các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh xi măng có thời tăng cao hơn so với năm 2023 như chi phí vận chuyển đường biển, xếp dỡ hàng hoá,...

Ngoài ra, trong năm 2024 Công ty phát sinh giao dịch liên kết nên chi phí lãi vay bị loại trừ khi tính TNDN của năm 2024 cao hơn năm 2023; số lãi vay bị loại trừ là 13.123.058.796 đồng do đó cho chi phí thuế TNDN cao hơn so với lợi nhuận trước thuế, dẫn đến – mặc dù thực tế hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 vẫn có lãi trước thuế (cụ thể là lãi 1,69 tỷ đồng), nhưng sau khi trừ chi phí thuế TNDN phát sinh tăng, kết quả kinh doanh chung toàn Công ty bị lỗ 1,36 tỷ đồng.

○ Về nội dung chia cổ tức:

Các năm qua, tuy hoạt động kinh doanh có lãi nhưng do vốn điều lệ thấp (40,4 tỷ đồng), Công ty đã thực hiện tích lũy – làm tăng vốn chủ sở hữu, đến nay đạt trên 75 tỷ đồng, qua đó tăng khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2025, Công ty đã và đang thực hiện mạnh mẽ hoạt động đầu tư vào ít nhất 2 dự án bất động sản lớn, dự kiến sẽ có được doanh thu ngay trong quý 3 năm 2025. Chính vì vậy Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục sẽ không chia cổ tức trong năm 2025, để dành nguồn lực này cho hoạt động đầu tư, và sẽ gặt hái kết quả ở các năm sau đó. Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2025 đạt vượt kỳ vọng, sau khi lợi nhuận sau thuế đã trích đủ các quỹ vẫn còn số dư, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức cho năm 2025.

II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (BẢNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI)

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 19 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu 3.800.705 cổ phần, chiếm 94,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

❖ **Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:**

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
| 1 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc | 3.701.369 | 97,3% | 99.336 | 2,6% | - | - |
| 3 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 4 | Tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
| 5 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 7 | Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 | 3.705.369 | 97,5% | 95.336 | 2,5% | - | - |
| 8 | Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | Tờ trình thông qua BCTB năm 2024 đã kiểm toán | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |

❖ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Số tờ phiếu phát ra: **19** phiếu, Tương ứng với: **94,1%** phiếu biểu quyết

Số tờ phiếu thu về: **19** phiếu, Tương ứng với: **94,1%** phiếu biểu quyết

Trong đó:

Số tờ phiếu hợp lệ: **19** phiếu, Tương ứng với: **94,1%** phiếu biểu quyết

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, Tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết

Số tờ phiếu trắng: **0** phiếu, Tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết

Kết quả:

| STT | Tên ứng viên | Chức danh được đề cử | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 1 | Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | 3.717.983 | 97,82% |
| 2 | Đinh Anh Vũ | Thành viên độc lập HĐQT | 3.719.741 | 97,87% |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Thành viên HĐQT | 3.964.031 | 104,31% |

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

| STT | Tên ứng viên | Chức danh được đề cử | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ |
|-----|--------------|----------------------|-------------------|-------|
|-----|--------------|----------------------|-------------------|-------|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Huyền Trân | Thành viên BKS | 3.801.399 | 100,02% |
| 2 | Nguyễn Phương Linh | Thành viên BKS | 3.801.237 | 100,01% |
| 3 | Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS | 3.799.479 | 99,97% |

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
| 1 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc | 3.701.369 | 97,3% | 99.336 | 2,6% | - | - |
| 3 | Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 4 | Tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 5 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 7 | Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 | 3.705.369 | 97,5% | 95.336 | 2,5% | - | - |
| 8 | Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | Tờ trình thông qua BCTB năm 2024 đã kiểm toán | 3.800.705 | 100% | - | - | - | - |

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

| STT | Tên ứng viên | Chức danh được đề cử | Số phiếu được bầu | Kết quả |
|-----|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1 | Ngô Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | 3.717.983 | Trúng cử |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 2 | Đình Anh Vũ | Thành viên độc lập HĐQT | 3.719.741 | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Thành viên HĐQT | 3.964.031 | Trúng cử |

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

| STT | Tên ứng viên | Chức danh được đề cử | Số phiếu được bầu | Kết quả |
|-----|--------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 1 | Nguyễn Huyền Trân | Thành viên BKS | 3.801.399 | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Phương Linh | Thành viên BKS | 3.801.237 | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS | 3.799.479 | Trúng cử |

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban Thư ký – đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Thời Đại thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 18/04/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Quang Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thời Đại