

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số: 000210/NQ-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

*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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;*

*Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/06/2025.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Quốc Việt.

**Điều 2:** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Hanh Hoàng.

**Điều 3:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng Kế toán và các ông nêu tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- CBTT Website Petecof.vn;
- Như điều 4;
- Lưu TC-HC, NHL (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trịnh Anh Tuấn**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên**  
**Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Thông báo số 000205/TB-PCF ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/06/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê PETEC số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Hanh Hoàng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng. Cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Hội đồng quản trị**

- Ông Trịnh Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT.

**2. Người đại diện theo pháp luật**

- Ông Nguyễn Hanh Hoàng – Giám đốc Công ty.

**3. Tổ giúp việc kiểm phiếu:** thành lập tại Quyết định số 000207/QĐ-PCF ngày 12/06/2025.

**4. Giám sát kiểm phiếu**

- Ông Vũ Trọng Duy: Trưởng Ban kiểm soát.

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**



- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC.
- Mã số doanh nghiệp: 0304263392.
- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Quốc Việt.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Hanh Hoàng.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

**1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC là: 3.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 28/05/2025).

#### 2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 608 phiếu cho 608 cổ đông sở hữu 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC tại ngày chốt danh sách cổ đông 26/05/2025, chiếm 100% vốn điều lệ.

#### 3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Cà phê PETEC tính đến 17 giờ 00 phút ngày 16/06/2025 là 36 phiếu, tương ứng với 2.128.546 cổ phần, bằng 70,95% tổng số cổ phần sở hữu/đại diện. Trong đó:

Phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với 2.128.546 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:

Gửi thư và trực tiếp: 608 cổ đông.

#### 5. Kết quả kiểm phiếu

**5.1. Nội dung 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Quốc Việt.**

TT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông gửi về
1.	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.127.080	70,90%
2.	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%

3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	1.466	0,05%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.128.546</b>	<b>70,95%</b>

**5.2. Nội dung 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Hanh Hoàng.**

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông gửi về
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.127.080	70,90%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	1.466	0,05%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.128.546</b>	<b>70,95%</b>

**5.3. Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.**

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông gửi về
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.127.080	70,90%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	1.466	0,05%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.128.546</b>	<b>70,95%</b>

Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã thông qua nội dung sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Quốc Việt.



2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Hanh Hoàng.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

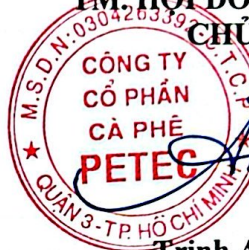
Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Trọng Duy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Anh Tuấn**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hanh Hoàng**

**TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Hồng Lợi**



**Lê Nhật Minh**

## PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 15/06/2025)

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	DIỆP THU THỦY	1.094	Gửi thư
2	Hoàng Minh Tuấn	2.562	Gửi thư
3	Hoàng Thị Thanh Tâm	1.551	Gửi thư
4	Kim Thị Cúc	4.333	Gửi thư
5	LÊ MINH THẮNG	5.598	Gửi thư
6	NGUYỄN THU PHONG	91	Gửi thư
7	Nguyễn Hồng Quang	1.724	Gửi thư
8	Nguyễn Mạnh Thắng	1.603	Gửi thư
9	Nguyễn Thanh Bình	46	Gửi thư
10	Nguyễn Thanh Khánh	46	Gửi thư
11	Nguyễn Thanh Xuân	91	Gửi thư
12	Nguyễn Thị Nga	1.139	Gửi thư
13	Nguyễn Thị Phấn	91	Gửi thư
14	Nguyễn Thị Thanh Trang	2.085	Gửi thư
15	Nguyễn Tiến Bình	46	Gửi thư
16	Nguyễn Tấn Hưng	46	Gửi thư
17	Phạm Thị Thúy Liễu	1.130	Gửi thư
18	Phạm Văn Bảy	360	Gửi thư
19	Phạm Văn Hồng	1.860	Gửi thư
20	Phạm Văn Tám	2.077	Gửi thư
21	Trần Hoàng Long	34.450	Gửi thư
22	Trần Đình Thắng	91	Gửi thư
23	Trần Đức Thiện	237	Gửi thư
24	Tôn Thất Hồng Nhật	222	Gửi thư
25	Tạ Duy Hải	1.762	Gửi thư
26	Võ Tấn Phong	91	Gửi thư
27	Đinh Quang Hợp	317	Gửi thư
28	Đinh Đức Trung	46	Gửi thư
29	Đặng Kim Ngân	1.466	Gửi thư
30	Đặng Văn Khai	46	Gửi thư
31	Cty cổ phần Giám định cà phê và Hàng hóa XNK	14.600	Gửi thư
32	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	29.200	Gửi thư
33	Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng	7.300	Gửi thư
34	Công đoàn CSTV Công ty cổ phần Cà phê PETEC	102.779	Gửi thư
35	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Số Viki	146.000	Gửi thư
36	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CP	1.762.366	Gửi thư
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.128.546</b>	