

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 19/2022-2027/NQ – HĐQT

- 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 Biên bản họp HĐQT số 03-2025/BB-HĐQT ngày 30/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

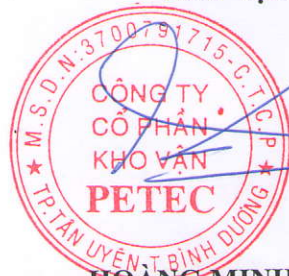
- Điều 1:** Thông qua số liệu và nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm tài chính 2025 từ ngày 01/04/2025 đến 30/09/2025 và Phương hướng kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025.
- Điều 2:** Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục công tác tiết giảm chi phí, cố gắng tăng doanh thu dịch vụ, thương mại để đạt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 đề ra.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN



TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 30/10/2025

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:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm tài chính 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2025 và Phương hướng, kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025 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 hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm tài chính 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2025
- + Phương hướng, kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025.

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

* Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2025:

- 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 gặp nhiều khó khăn.
- 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. Đề nghị Ban Điều hành cần tiếp tục đôn đốc, có biện pháp để tăng sản lượng bán, tiết giảm chi phí hoạt động của CHXD để tăng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

* Kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025:

- Thời gian sắp tới, Công ty sẽ triển khai việc liên kết với Tổng Công ty Petec để thông qua Tổng Công ty Petec cho Công ty V-Green thuê một phần diện tích tại Kho Nam Tân Uyên và CHXD Củ Chi đang hoạt động để lắp đặt trạm sạc cho xe ô tô điện của Vinfast. Đối với các CHXD tại Củ Chi, HĐQT đề nghị Ban Điều hành đàm phán, gia hạn thêm thời gian thuê của các CHXD đạt tối thiểu là 07 (bảy) năm để đáp ứng được các điều kiện về thời gian thuê và diện tích tối thiểu để có thể hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Petec và đồng thời phân công người theo dõi, phối hợp với Tổng Cty Petec hoạt động triển khai lắp đặt trạm sạc của Công ty V-Green.
- Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục theo dõi, rà soát công tác tiết giảm chi phí. Đôn đốc, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, hoạt động kinh doanh dịch vụ để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đã đề ra.

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:

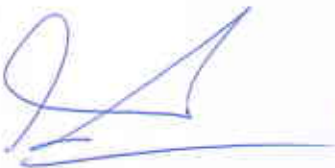
- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm tài chính 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/09/2025) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025.
- Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục công tác tiết giảm chi phí, cố gắng tăng doanh thu dịch vụ, thương mại để đạt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 đề ra.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h10' 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.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Huỳnh Xuân Hồng



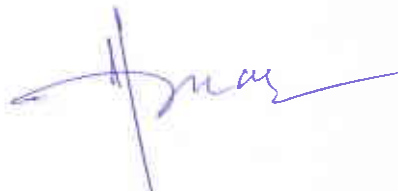
Hoàng Minh Tuấn



Trịnh Anh Tuấn



Vũ Xuân Hiền



Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng



Phạm Thông Minh

