

Số: **002458** /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **6** năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số **002457** /BB-ĐHĐCĐ ngày **16** /6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 16/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (chi tiết tại Báo cáo số 002407/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	
				Giá trị	% KH
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	300.000	278.867	93%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.100	1.812	86%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	8.787	61%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054,1	3.812,2	125%
1.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0,2	13,82	
2	Công ty mẹ				
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.768,2	3.584,1	129%
2.2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0	12,49	

1.2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Tổng sản lượng xăng dầu	m3	305.000
2	Sản lượng E5	m3	26.768
3	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.200
4	Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399,5
1.2	Chi phí	Tỷ đồng	211,8
1.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	3,1
2	Công ty mẹ		
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.132,0
2.2	Chi phí	Tỷ đồng	199,9
2.3	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,6

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Báo cáo số 002408/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (chi tiết tại Báo cáo số 002409/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

4. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan (chi tiết tại Báo cáo số 002410/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Minh Tuấn tham gia và làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

7. Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số 002416/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022).

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	12.490.074.962
3.	Thuế thu nhập DN năm 2021	
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.490.074.962
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(1.761.569.821.924)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (theo Tờ trình số 002413/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

10. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) (theo Tờ trình số 002414/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022);

11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (theo Tờ trình số 002415/Ttr-ĐHĐCĐ). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

KD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Tú

Số : **002457** /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **6** năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300649476
Ngày cấp: 30/07/2010 **Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 16/06/2022
Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 14h30 ngày 16/06/2022 có 58 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 255.675.765 cổ phần, chiếm 98,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

2. Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Nguyễn Ngọc Liên – TV HĐQT PETEC.

3. Ban Thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký Hội đồng quản trị;
- Bà Vương Bích Tuyên - Thư ký TGD.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. HCNS, thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P.KHTH, thành viên.

5. Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của PETEC

- Ông Trang Đắc Nha – Phó Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: 260.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 782 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 58 cổ đông, đại diện cho 255.675.765 cổ phần, chiếm 98,34% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
 - Ông Trần Văn Dương - TV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
 - Ông Nguyễn Ngọc Liên – TV HĐQT PETEC.
- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký và mời Ban Thư ký lên làm việc.

Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký HĐQT;
- Bà Vương Bích Tuyên - Thư ký TGD.
- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. HCNS, Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy – TV BKS, Thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P. KHTH, Thành viên.
- Đại hội đã biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Ngọc Liên thay mặt đoàn chủ tọa đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Các nội dung làm việc tại Đại hội

- Ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

- Ông Nguyễn Ngọc Liên, Thành viên HĐQT đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021;

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan và Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

- Ông Bùi Minh Hiệp, Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;

- Ông Hồ Hoàng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa PETEC với PVOIL và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận về nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu đóng góp cho Đại hội tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Tình hình kinh doanh dịch vụ kho xăng dầu năm 2021;
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Lỗ lũy kế năm 2021 của PETEC.

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận ý kiến đóng góp và giải đáp đầy đủ các câu hỏi của các cổ đông.

6. Báo cáo và kết quả miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Sau khi nghe báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan, Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua báo cáo miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình về danh sách đề cử ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Sau khi nghe Tờ trình về danh sách đề cử ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình về danh sách đề cử ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT. Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Hoàng Minh Tuấn	255.654.079	100%

- Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là ông Hoàng Minh Tuấn, tỷ lệ phiếu bầu 100%.

8. Kết quả biểu quyết

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo/ Tờ trình, Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo/ Tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP BQ	Tỷ lệ (%)	Số CP BQ	Tỷ lệ (%)	Số CP BQ	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	249.185.241	97,47%	6.479.286	2,53%	0	0,00%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng	255.664.527	100%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP BQ	Tỷ lệ (%)	Số CP BQ	Tỷ lệ (%)	Số CP BQ	Tỷ lệ (%)
	HĐ năm 2022						
3	Báo cáo của BKS về KQKD của PETEC, KQHĐ của HĐQT, BDH trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS năm 2021	255.664.527	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán	255.664.527	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	255.614.524	99,98%	0	0,00%	50.000	0,02%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	255.614.524	99,98%	0	0,00%	50.000	0,02%
7	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	9.189.427*	99,46%	0	0,00%	50.000	0,54%
8	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty	255.664.527	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC	255.664.527	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông liên quan đến giao dịch nội bộ.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP biểu quyết thông qua.

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – thay mặt Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2022, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bế mạc và được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Nhiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tuấn Tú