



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 17/2022-2027/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 01-2025/BB-HĐQT ngày 27/03/2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua số liệu và nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 11 tháng đầu năm tài chính 2024 từ ngày 01/04/2024 đến 28/02/2025.

**Điều 2:** Nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở tối ưu nguồn lực về nhân lực, hạ tầng và cơ sở vật chất hiện có của Công ty, HĐQT đề nghị Ban Điều hành trong thời gian tới cần thực hiện các công việc sau:

- Tiếp xúc và tìm hiểu kỹ các nhà thầu cung cấp trang thiết bị đối với dự án làm điện mặt trời tại kho Nam Tân Uyên để có chi phí đầu tư hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hệ thống pin hoạt động hiệu suất tốt, ổn định lâu dài. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể.
- Nghiên cứu thông tin, theo dõi diễn biến thị trường nông sản, chủ động cân đối nguồn tài chính tự có để nắm bắt và triển khai cơ hội tham gia thị trường khi điều kiện cho phép trên nguyên tắc không để mất vốn và có hiệu quả. Trước khi triển khai dự án, Ban Điều hành trình HĐQT thông qua phương án kinh doanh cụ thể.

- Tìm hiểu thông tin nhu cầu thị trường nước đá viên tinh khiết tại khu vực Tân Uyên, Bình Dương để có thể tối ưu công suất lắp đặt hệ thống máy sản xuất nước đá.
- Tìm hiểu thị trường về khả năng Công ty có thể tham gia vào phân khúc làm địa điểm phân loại, lưu kho, dán nhãn hàng hóa cho các sản phẩm thương mại điện tử hoặc các khách hàng nhỏ lẻ khác có nhu cầu.
- Tiếp tục theo dõi thông tin về khả năng phát triển của thị trường xe ô tô điện và chủ động tìm hiểu các công nghệ sạc pin để chuẩn bị phương án đầu tư làm trạm sạc pin ô tô tại CHXD Củ Chi trên nguyên tắc đầu tư có hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh.

**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, BĐH;
- + Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG MINH TUẤN**