

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Mã số doanh nghiệp 3700791715

Mã chứng khoán: PLO

- 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 Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2025 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	60,700
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,8
3	Quỹ lương	7,4

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2024	Đến 31/03/2025	
I.	TỔNG TÀI SẢN	27.777.357.685	27.131.578.828	97,68%
1	Tài sản ngắn hạn	4.238.050.763	4.753.663.775	112,17%
2	Tài sản dài hạn	23.539.306.922	22.377.915.053	95,07%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	27.777.357.685	27.131.578.828	97,68%
1	Nợ phải trả	17.432.075.685	12.923.450.987	74,14%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	10.345.282.000	14.208.127.841	137,34%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.178.901.740	66.224.129.453	100,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.955.411.858	5.557.851.406	29,32%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	15.032.226.969	4.362.845.841	29,02%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 01/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 02/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh một trong ba Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là **99,51%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 03/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 04/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	-64.009.279.690
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.557.851.406
3.	Thuế thu nhập DN năm 2024	1.195.005.565
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.362.845.841
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025	-59.646.433.849

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua nội dung:

- + Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2024: 150.000.000 đồng
- + Trích Quỹ Phúc lợi năm 2024: 150.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 05/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025). Chi tiết như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cấp nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 06/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 07/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông số lượng thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 08/2025/TT.ĐHCĐ2025 ngày 25/07/2025).

Điều 13: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 15: Kết quả bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

* **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

- + Ông Vũ Xuân Hiền: nhận được **17** phiếu bầu đồng ý, đại diện cho **4.822.930** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Vũ Xuân Hiền đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Điều 16: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 25/07/2025 với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 17: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN