

Số: 05-2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
Trụ sở chính: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028. 39971936 Fax: 028. 39971940

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kho vận Petec công bố thông tin nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 26./07/2025 tại đường dẫn <https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGDCK Hà Nội (HNX);

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

HUỲNH XUÂN HỒNG

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: BÐ586326, số 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3700791715

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô G1,2,6,7 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh**

Mã chứng khoán trên sàn giao dịch UpCom: **PLO**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 07 năm 2025, tại Nhà hàng Stix số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận Petec tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận Petec theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số : VNMEETVSDP001839/VSDPLOXX được chốt đến ngày 23/06/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Hoàng Anh Tuấn – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **500** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến **10** giờ **00** phút ngày 25/07/2025 là **18** cổ đông, đại diện cho **4.832.930** cổ phần có quyền biểu quyết,

chiếm tỷ lệ **67,19%** tổng số cổ phần có quyền quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **18** phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Ngoài ra, Công ty có mời ông Đỗ Khắc Thanh là đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty tham dự đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kho vận Petec được tiến hành ngày 25/07/2025 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông Lý Hoài Nam thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.

3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. **100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:**

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông **Hoàng Minh Tuấn - Chủ tọa**
2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
3. Ông **Trịnh Anh Tuấn**

- Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:

1. Bà **Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban**
2. Ông **Vũ Việt Bách**
3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**

- Ban thư ký gồm có:

1. Ông **Phạm Thông Minh**
2. Bà **Phạm Ngọc Ái Linh**

4. Ông Lý Hoài Nam thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.
5. Ông Hoàng Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024.
2. Ông **Trịnh Anh Tuấn** – thành viên HĐQT Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – trình bày: 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.
4. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn– trình bày các tờ trình tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025
 - Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025
 - 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)
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
 - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS
 - Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027

III. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến, Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ thực hiện nếu có thể nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

IV. Kết quả biểu quyết

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung của chương trình họp đã được thông qua tại Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết lúc 11 giờ 50 phút ngày 25/07/2025 (căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết) là 18 cổ đông, đại diện cho 4.832.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội là 17 phiếu, đại diện cho 4.822.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
2. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
4. Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.
7. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Tỷ lệ thông qua là 99,51%.
8. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tỷ lệ thông qua là 99,79%.

9. Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025; Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.
10. 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); Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.
12. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS ; Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.
13. Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.
14. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Tỷ lệ thông qua là **99,79%**.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần kho vận Petec biểu quyết thông qua.

V. Kết quả bầu cử bổ sung tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Bà Trần Thị Thanh Thủy đại diện cho Ban Bầu cử thông qua: Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử bổ sung thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.* Đại biểu tham gia dự Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Trần Thị Thanh Thủy thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả bầu như sau:

1. 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%** số Cổ phần 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**.

Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kho vận Petec kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Phạm Thông Minh



Phạm Ngọc Ái Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Hoàng Minh Tuấn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

(Ngày 25 tháng 7 năm 2025)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CP SỞ HỮU	HÌNH THỨC THAM DỰ
1	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Hoàng Minh Tuấn)	1.444.614	Trực tiếp
2	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Trịnh Anh Tuấn)	575.386	Trực tiếp
3	CTY CỔ PHẦN PETEC LAND (Đại diện vốn : Hoàng Anh Tuấn)	800.000	Trực tiếp
4	HUỖNH XUÂN HỒNG	649.787	Trực tiếp
5	NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (Đại diện vốn : Trần Quang Phương)	540.000	Trực tiếp
6	NGUYỄN ANH KIẾT	279.400	Ủy quyền
7	CÔNG ĐOÀN PETEC LOGISTICS	199.871	Ủy quyền
8	NGUYỄN NGỌC CHIẾN	54.354	Trực tiếp
9	NGUYỄN HOÀNG SƠN	52.908	Ủy quyền
10	PHẠM THÔNG MINH	50.045	Ủy quyền
11	LÝ HOÀI NAM	35.000	Ủy quyền
12	NGUYỄN VĂN BỘ	19.204	Ủy quyền
13	BÙI TUẤN LINH	17.902	Ủy quyền
14	MAI HUY HOÀNG	17.400	Trực tiếp
15	NGUYỄN HỮU ĐỨC	13.462	Trực tiếp
16	TRƯỜNG HỒNG MẪN	13.462	Trực tiếp





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
(Ngày 25 tháng 7 năm 2025)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CP SỞ HỮU	HÌNH THỨC THAM DỰ
17	HUỲNH VĂN HƯỞNG	12.833	Trực tiếp
18	TÂN QUANG HUY	10.000	Trực tiếp
19	HỒ THỊ THU HỒNG	7.434	Trực tiếp
20	NGÔ THỊ THU PHƯỢNG	7.000	Ủy quyền
21	NGÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG	6.200	Ủy quyền
22	ĐỒNG THỊ ÁNH HỒNG	6.000	Ủy quyền
23	NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG	6.000	Trực tiếp
24	PHÙNG ANH ĐÀO	6.000	Trực tiếp
25	NGUYỄN THANH HẢI	3.462	Trực tiếp
26	TRẦN THỊ THANH THỦY	2.000	Trực tiếp
27	NGUYỄN QUANG MINH	1.500	Trực tiếp
28	HÀ NAM TRUNG	1.102	Ủy quyền
29	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG	604	Trực tiếp



PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH

Được đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/07/2025 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec



STT		Đồng ý			Không đồng ý			Không ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
2	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
4	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
7	Tờ trình thu lao của HĐQT, BKS năm 2025	16	4.809.468	99,51%	0	0	0,00%	1	13.462	0,28%	0	0	0,00%	TQ



STT	Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	
8	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
9	Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2025	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
10	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 Dầu tư – CTCP (PETEC	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
12	Tờ trình về việc thông qua số lương thành viên BKS	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
13	Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ

007917,
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÔ VÀ PETEC
HỢP T.Ư.

STT	Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	
14	Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027	17	4.822.930	99,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ

