

Gia Lai, ngày 23 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ/NK6-HĐQT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Petec Bình Định chốt ngày 04/9/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 23/9/2025 theo Thông báo số 56/2025/TB-CPPT ngày 08/9/2025.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 23 tháng 9 năm 2025, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Petec Bình Định, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Ngô Thị Thu Hương | - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban; |
| 2. Ông Đinh Anh Vũ | - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên; |
| 3. Ông Ngô Duy Long | - Tổng Giám đốc: Thành viên; |
| 4. Ông Lê Quang Huy | - Trưởng phòng TC-HC-TH: Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thúc | - Kế toán trưởng: Thành viên; |
| 6. Bà Nguyễn Huyền Trân | - Thành viên Ban Kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu; |
| 7. Ông Dương Minh Vương | - Cổ đông Công ty, sở hữu 3592 cổ phần: Giám sát kiểm phiếu. |

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Petec Bình Định
- Mã chứng khoán: GCB
- Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu, số 4100406219 do Sở Tài chính tỉnh Bình Định cấp ngày 15/5/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 05/5/2025.
- Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 4.039.147 cổ phần.
- Đại diện pháp luật:
 Bà: Ngô Thị Thu Hương Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 Ông: Ngô Duy Long Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xăng dầu; Xi măng; Hợp tác đầu tư.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Triển khai Nghị quyết số 16/NQ/NK6-HĐQT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nội dung lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

Nội dung 2: Bầu bổ sung ông Ngô Duy Long làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Nội dung 3: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 26.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (phụ trách Công ty) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật”.	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị”.	Thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty
2	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Nhằm mục đích cụ thể hóa quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

1. Thông kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 249 phiếu, tương ứng 4.039.147 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: **50** phiếu, tương ứng **3.200.475** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,23%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ✓ Số phiếu thu về hợp lệ: **34** phiếu, tương ứng **2.959.657** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,27%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu thu về không hợp lệ: **02** phiếu, tương ứng **66.384** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,64%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà,...): **14** phiếu, tương ứng **174.434** cổ phần, chiếm tỷ lệ **4,32%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: **199** phiếu, tương ứng **838.672** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,77 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm	34	2.959.657	73,27%
-	Số phiếu tán thành	32	2.944.345	72,90%
-	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu Không có ý kiến	02	15.312	0,38%
2	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Duy Long	34	2.959.657	73,27%

-	Số phiếu tán thành	29	2.939.003	72,76%
-	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu Không có ý kiến	05	20.654	0,51%
3	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định	34	2.959.657	73,27%
-	Số phiếu tán thành	29	2.964.291	72,94%
-	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu Không có ý kiến	05	13.366	0,33%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

Tỷ lệ tán thành: 72,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Bầu bổ sung ông Ngô Duy Long làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Tỷ lệ tán thành: 72,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 26.

Tỷ lệ tán thành: 72,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc ~~17~~ giờ ~~15~~ phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Ngô Thị Thu Hương

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên

Đinh Anh Vũ

Tổng Giám đốc

Thành viên

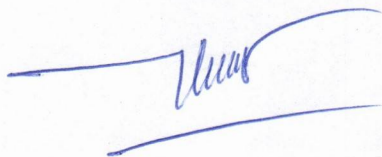
Ngô Duy Long

Trưởng phòng TC-HC-TH
Thành viên



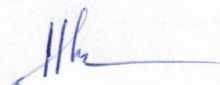
Lê Quang Huy

Kế toán trưởng
Thành viên



Nguyễn Văn Thúc

Thành viên Ban Kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Huyền Trân

Cổ đông Công ty
Giám sát kiểm phiếu



Dương Minh Vương

