

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000288/PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: PCF

- Địa chỉ/*Address*: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, Tp. HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-35173215

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2026 theo đường dẫn: www.petecof.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

(Liệt kê tất cả tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố)



Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Nguyễn Hồng Lợi

Số: 289 / TB-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 000287/NQ-PCF ngày 09/04/2026 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC như sau:

Trường hợp bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 (*):

1. Ông: Trịnh Anh Tuấn

- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Ngày bầu: 09/04/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2026.

2. Ông: Nguyễn Hanh Hoàng

- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Ngày bầu: 09/04/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2026.

3. Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn

- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Ngày bầu: 09/04/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2026.

Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (*):

Ông: Vũ Trọng Duy

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Ngày bầu: 09/04/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Website: www.petecof.vn vào ngày 10/04/2026.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bảng cung cấp thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);

Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hanh Hoàng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 09 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (Chi tiết tại Báo cáo số 000273/BC-PCF ngày 24/03/2026):

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025, trong đó:

Doanh thu: 1,804 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động: 1,522 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 0,101 tỷ đồng.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026, trong đó:

Doanh thu: 1,938 tỷ đồng.

Chi phí: 1,822 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 0,116 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 000274/BC-PCF ngày 24/03/2026).

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo ngày 24/03/2026).

4. Tờ trình thông qua Về số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (Tờ trình số 000275/TTr-PCF ngày 24/03/2026)

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 000276/TTr-PCF ngày 24/03/2026).



6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 000277/TTr-PCF ngày 24/03/2026).

7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS (Tờ trình số 000278/TTr-PCF ngày 24/03/2026).

8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán BCTC năm 2026 (Tờ trình số 000284/TTr-PCF ngày 26/03/2026).

9. Tờ trình thông qua không còn là công ty đại chúng từ năm 2026 (Tờ trình số 000280/TTr-PCF ngày 24/03/2026).

Điều 2. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Anh Tuấn;
- Ông Nguyễn Hanh Hoàng;
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn.

2. Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Trọng Duy.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Anh Tuấn

