

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

Số: 17/2022/GCB/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định
tại thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Petec Bình Định, mã số doanh nghiệp: 4100406219, địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 08 giờ 0 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2021
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Petec Bình Định, địa chỉ số 389 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Thành phần tham dự:
 1. Ông Trần Trọng Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
 2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Ngô Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông Tăng Vũ Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Bà Nhữ Thị Việt Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Trọng Bình
- Người ghi biên bản: Bà Khổng Khánh Huyền

Ông Trần Trọng Bình (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Thành lập chi nhánh của công ty:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY – HO CHI MINH CITY BRANCH

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 3A, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác - Bán buôn dầu thô - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661	x
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4730	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất, phân bón, vật tư công, nông, ngư nghiệp, nguyên vật liệu phi kim loại	4669	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang-trí nội thất	4663	
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải	4511	
6	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
7	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc, hàng nông sản	4620	
9	Bán mô tô, xe máy	4541	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, dây chuyền thiết bị đồng bộ. Mua bán hàng điện lạnh công nghiệp	4659	
11	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán hàng điện tử, viễn thông	4652	
12	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng công nghệ phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước giải khát, thuốc lá, rượu, bia, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ	4711	
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; Cho thuê văn phòng, cửa hàng, ki ốt	6810	
14	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	

0040
ÔNG
CỔ PH
PET
INH
NHON

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Chi tiết: Tổ chức hội thảo, hội nghị, triển lãm quốc tế		
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
17	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết, nước giải khát đóng chai	1104	
18	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc	1410	
19	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế	7912	
20	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, lập dự án đầu tư mua sắm, đổi mới thiết bị công nghệ, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu và chọn thầu mua sắm thiết bị công nghệ	7110	
21	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Bán buôn thuốc lá	4634	
22	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
23	Khai thác và thu gom than non	0520	
24	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
25	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
26	Xây dựng nhà để ở	4101	
27	Xây dựng nhà không để ở	4102	

219-C
T.Y
AN
C
INH
T.BINH

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
28	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
29	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
30	Xây dựng công trình điện	4221	
31	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
32	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
33	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
34	Xây dựng công trình thủy	4291	
35	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
36	Phá dỡ	4311	
37	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
38	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
39	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
40	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thang máy, thang cuốn - Cửa cuốn, cửa tự động - Dây dẫn chống sét - Hệ thống hút bụi - Hệ thống âm thanh - Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	
41	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
42	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
43	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
44	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
45	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
46	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
47	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	
49	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
50	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820	
51	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
52	Bán buôn thực phẩm	4632	
53	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
54	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
55	Trồng lúa	0111	
56	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
57	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
58	Trồng cây mía	0114	
59	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115	
60	Trồng cây lấy sợi	0116	
61	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
62	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
63	Trồng cây hàng năm khác	0119	
64	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
65	Trồng cây lâu năm khác	0129	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
66	Trồng cây ăn quả	0121	
67	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
68	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
69	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
70	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
71	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
72	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
73	Chăn nuôi gia cầm	0146	
74	Chăn nuôi khác	0149	
75	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
76	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
77	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
78	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
79	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
80	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
81	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
82	Xay xát và sản xuất bột thô	1061	
83	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
84	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071	
85	Sản xuất đường	1072	
86	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073	

100
C
C
P
B
QUY N

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
87	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074	
88	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
89	Sản xuất chè	1076	
90	Sản xuất cà phê	1077	
91	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
92	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	
93	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	
94	Sản xuất rượu vang	1102	
95	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	
96	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200	
97	Sản xuất sợi	1311	
98	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
99	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313	
100	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	
101	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
102	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393	
103	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394	
104	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
105	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú	1420	
106	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	

10627
 NG TY
 PHÂN
 :TEC
 H DIN
 /ON-T.Y

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
107	Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú	1511	
108	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512	
109	Sản xuất giày, dép	1520	
110	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
111	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
112	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
113	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
114	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629	
115	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
116	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702	
117	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	

4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: ĐỖ TRUNG KIÊN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 001077015826

Ngày cấp: 15/2/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: T/TNM Dụng cụ cao su đường sắt, phường Thành Công, quận Ba Đình, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 5 Ngõ 200 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc thành lập chi nhánh tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc thành lập chi nhánh tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Giao cho ông Ngô Minh Hải (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

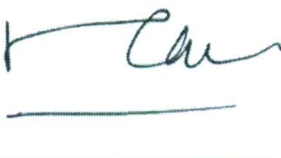
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Người ghi Biên bản



Khổng Khánh Huyền

Thành viên HĐQT



Ngô Minh Hải


Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Trần Trọng Bình

Thành viên HĐQT



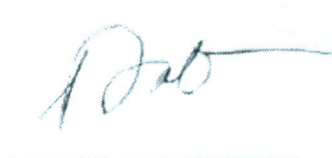
Tăng Vũ Giang

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

Thành viên HĐQT



Nhữ Thị Việt Dung

