

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CP sở hữu :
Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian** : 09h00, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 08 năm 2022

2. **Địa điểm** : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela – Lầu 1

Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3. **Chương trình Đại hội:** chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn

4. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 10/08/2022

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty **trước 16h00’ ngày 25/08/2022:**

- Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
- Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399719 40/41

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy Ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Đề đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.



HOÀNG MINH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGÀY 27/08/2022

TT	Nội dung làm việc
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử & kiểm phiếu- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc.
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2021- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về việc gia hạn hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022- Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung đã báo cáo
5	Tiến hành Bầu cử thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027- Thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia HĐQT, BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027- Tiến hành bỏ Phiếu bầu cử
6	Nghỉ giải lao
7	Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
8	Thông qua Biên bản/Nghị quyết của Đại hội
9	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu ra mắt cổ đông & Chủ tịch Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC

Họ và tên :

Số CMND : Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự
☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND : Cấp ngày: tại:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- ☐ Ông Hoàng Minh Tuấn ☐ Ông Huỳnh Xuân Hồng ☐ Ông Hoàng Anh Tuấn
☐ Bà Trần Thị Thanh Thủy ☐ Ông Vũ Xuân Hiền

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày.....tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

✂

Ghi chú: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax trước 16h00' ngày 25/08/2022 theo địa chỉ hoặc số fax đã ghi trong thư mời.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Dành cho ứng viên ứng cử vào Ban kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec;

Tôi tên là:....., ngày sinh:...../...../....., nơi sinh:
 Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:
 Số CMND:....., ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....
 Điện thoại:....., Fax:.....,
 Email:.....

Là: Cổ đông ☐ Sở hữu:.....CP⁽¹⁾, tương đương.....%tổng số cổ phần⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông⁽³⁾ ☐ Sở hữu:.....CP, tương đương.....%tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.
2.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Kho vận Petec như sau:

Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm 2022
Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần,

(2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 7.192.550 cổ phần.

(3) Nếu là nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm có chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm.



Mẫu 2A

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Dành cho ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Kho Vận Petec;

Tôi tên là:....., ngày sinh:...../...../....., nơi sinh:
Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:
Số CMND:....., ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....
Điện thoại:....., Fax:.....,
Email:.....

Là: Cổ đông ☐ Sở hữu:.....CP ⁽¹⁾, tương đương.....% tổng số cổ phần ⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông ⁽³⁾ ☐ Sở hữu:.....CP, tương đương.....% tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.

2.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Kho vận Petec như sau:

Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần,

(2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 7.192.550 cổ phần.

(3) Nếu là nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm có chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 06-2022/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Kho vận Petec xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

1/ Thành phần và số lượng thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV HĐQT
1	Ô. Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch	14/07/2017
2	Ô. Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên	14/07/2017
3	Ô. Bùi Minh Hiệp	Thành viên	14/01/2022

Căn cứ theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ Công ty; ông Hoàng Minh Tuấn và ông Huỳnh Xuân Hồng đã kết thúc thời hạn giữ chức vụ thành viên HĐQT là 05 (năm) năm theo quy định.

Căn cứ theo Đơn Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hiệp ký ngày 01/07/2022, Hội đồng quản trị đã họp, ban hành Nghị quyết đồng ý chấp thuận việc từ nhiệm của ông Bùi Minh Hiệp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Hiệp.

Như vậy, 03 thành viên Hội đồng quản trị hiện nay của nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.



Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành và phù hợp với quy mô, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, HĐQT Công ty trân trọng trình Đại Hội đồng cổ đông 2022 để thông qua về số lượng thành viên dự kiến được ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người.

2/ Điều kiện đề cử người vào HĐQT

2.1 Quyền đề cử người vào HĐQT:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền đề cử người vào HĐQT Công ty được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

- *Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;*
- *Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;*
- *Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;*
- *Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;*
- *Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;*

Trong trường hợp cổ đông không đề cử hoặc đề cử không đủ số lượng ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên cần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

➤ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định tại Điều theo điều 155 Luật Doanh Nghiệp và điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.*
- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1/ Thành phần và số lượng thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 hiện nay có 03 người bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm TV BKS
1	Ô. Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	14/07/2017
2	Ô. Vũ Xuân Hiền	Thành viên	24/09/2020
3	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/01/2022

Căn cứ theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Anh Tuấn do kết thúc thời hạn nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 (năm) năm theo quy định.

Hai thành viên là ông Vũ Xuân Hiền và bà Trần Thị Thanh Thủy vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 52 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec sẽ bầu bổ sung 01 (một) thành viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2/ Điều kiện đề cử người vào BKS:

2.1 Quyền đề cử người vào BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền đề cử người vào BKS Công ty được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng cử viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền đề cử 03 ứng cử viên BKS.

➤ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có:

1. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT, Phiếu đề cử ứng viên BKS (theo mẫu 2A, 2B);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước **16h00 ngày 25/08/2022** (là thời gian giao bưu phẩm thực tế của bưu điện hoặc các công ty giao thư) theo địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Mẫu Phiếu đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Kho vận Petec: www.peteclogistics.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Tuấn