

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 18/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 30/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2024 (01/04/2024 - 31/03/2025) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025 (01/04/2025 - 31/03/2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 3: Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Dự thảo Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2022-2027)
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2025.
- + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2025.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 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 chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4: Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày **02/06/2025**
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **02/06/2025**
- + Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **23/06/2025**
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vào buổi sáng ngày **25/07/2025**
- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.

Điều 5: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỊCH

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN