

Gia Lai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100406219 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 15/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/10/2025.
Địa điểm Đại hội: 40 Tầng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2026.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Duy Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thìn - Trưởng Ban Thư ký Đại hội

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Trần Thị Ngọc Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026) là 257 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 23 người (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 2.937.068 cổ phần, chiếm 72,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

- 2.1.** Bà Nguyễn Thị Thìn - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các Quý vị cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Ngô Duy Long - Chủ tọa;
- Bà Ngô Thị Thu Hương - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thúc - Thành viên.

- Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thìn - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Hậu - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thu Hiếu - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Hậu - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thu Hiếu - Thành viên;
- Bà Đỗ Nguyễn Mỹ Ka - Thành viên.

3. Nội dung chương trình Đại hội

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 2.937.068 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 2.937.068 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.3. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 2.937.068 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Ngô Duy Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

3.2.2. Bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Thên - Trưởng phòng TC-HC-TH, Trưởng Ban Thư ký trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; thẩm định kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
- Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

3.2.4. Ông Nguyễn Văn Thúc – Phó TGD, Kế toán trưởng trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát.

3.2.5. Bà Nguyễn Thị Thìn - Trưởng phòng TC-HC-TH, thay mặt Ban Tổ chức trình bày các nội dung sau đến việc miễn nhiệm, đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung:

Ngày 21/4/2026, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Huyền Trân.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, BKS gồm 03 thành viên. Do đó, hiện nay nhân sự BKS đang không đủ số lượng theo quy định.

Theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên BKS. Do đến thời điểm tổ chức Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào ứng cử vào vị trí thành viên BKS, như vậy theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử, HĐQT đã có Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới, thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Thìn - Trưởng Ban Thư ký Đại hội - thay mặt Ban Tổ chức đã đọc Tờ trình này trước Đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| - Số cổ phần biểu quyết hợp lệ | : | 2.937.068 cổ phần - Tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ | : | 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến | : | 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0% |

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, bà Trần Thị Ngọc Hậu - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Thị Bảo Trân	23	100%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội được thực hiện theo hình thức Thẻ biểu quyết thông qua đối với từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 23 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 2.937.068 cổ phần, chiếm 72,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	2.937.068	100%				

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2026	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát	2.937.068	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2025 - 2030	2.937.068	100%	0	0%	0	0%

2. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được ý kiến của cổ đông Trần Đức Thanh như sau: Cổ đông có ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tọa giải thích thêm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế năm 2025; trong đó làm rõ số liệu hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh xi măng và khoản thu nhập khác phát sinh từ hoạt động nào. Đồng thời, cổ đông cho rằng mức cổ tức dự kiến năm 2026 là 5% còn thấp, chưa đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Thức – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và ông Ngô Duy Long - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa, đã trả lời ý kiến của cổ đông như sau:

- Lợi nhuận năm 2025 chủ yếu phát sinh từ việc thanh lý, sắp xếp các tài sản không còn sử dụng như sà lan, ô tô và khoản giảm tiền thuê đất được hưởng trong năm 2025.
- Đối với mảng xi măng: hoạt động kinh doanh xi măng Nghi Sơn bị lỗ hoàn toàn; Công ty đã ngừng kinh doanh mặt hàng xi măng Nghi Sơn từ quý III và quý IV năm 2025 do không mang lại hiệu quả.
- Đối với mảng xăng dầu: hoạt động kinh doanh có lãi, tuy nhiên chi phí lãi vay phát sinh lớn nên ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

- Về mức cổ tức: đầu tư cổ phiếu là khoản đầu tư mang tính dài hạn, không thể so sánh trực tiếp với lãi suất tiền gửi ngân hàng vì còn phụ thuộc vào từng thời điểm. Bên cạnh đó, mức chi trả cổ tức còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu tái đầu tư và định hướng phát triển của Công ty.

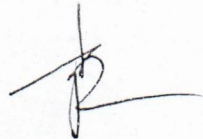
Ngoài ra, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành nhiệt thành từ Quý cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thìn thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến tán thành.
 - Ông Ngô Duy Long thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Biên bản này được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 23/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Petec Bình Định kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thìn

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Duy Long