

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 22/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- 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 20/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2025 (01/04/2025 - 31/03/2026) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm tài chính 2026 (01/04/2026 - 31/03/2027).

Điều 2: Thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cho phù hợp theo các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hiện hành để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4: Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 như sau:

- + Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.





LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Lô G, KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (84) – (028) – 39971936
Fax : (84) – (028) – 39971940
Email : ptminh@peteclogistics.com.vn

- + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT & BKS năm 2025.
- + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2026.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- + Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2026.
- + 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).

Điều 5: Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 15/07/2026 đến ngày 31/07/2026 như sau:

- + Thời gian cụ thể về việc Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ 2026 sẽ được thông báo sau.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 6: 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