

**Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**Công ty Cổ Phần Kho vận
Petec
Petec Logistics JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----**

Số.:09-2026/TB-HĐQT

No.: 09-2026/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 9 năm 2026

Ho Chi Minh City, 24 September year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Kho vận Petec

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PLO

- Địa chỉ/Address: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân
Uyên, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 39971936 Fax: 028. 39971940

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT ngày 24/09/2026 / Minutes of Board of Directors
meeting and Board of Directors's Resolution dated 24/09/2026.

*(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên
nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed
information, explanation is needed)*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn <https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 24/09/2026, as in the link https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT ngày 24/09/2026 / Minutes of Board of Directors meeting and Board of Directors's Resolution dated 24/09/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Huỳnh Xuân Hồng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 24/2022-2027/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 Biên bản họp HĐQT số 03-2026/BB-HĐQT ngày 24/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua số liệu và nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm tài chính 2026 từ ngày 01/04/2026 đến 31/08/2026.
- Điều 2:** Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục công tác tiết giảm chi phí, cố gắng tăng doanh thu để đạt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2026 đề ra.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.



Số: 03-2026/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 15h00 ngày 24/09/2026

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

* Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Trưởng BKS |
| - Ông Vũ Xuân Hiền | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS |

* Ban Điều hành:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Giám đốc |
| - Ông Lý Hoài Nam | - Phó Giám đốc |
| - Ông Mai Huy Hoàng | - Kế toán trưởng |

* Thư ký cuộc họp

- Ông Phạm Thông Minh



III. Nội dung cuộc họp:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm tài chính 2026 từ ngày 01/04/2026 đến ngày 31/08/2026.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2026 là hợp pháp và hợp lệ với tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 100% (3/3 thành viên).

100% thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung họp như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm tài chính 2026 từ ngày 01/04/2026 đến ngày 31/08/2026

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2026 đến ngày 31/08/2026:**

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh dịch vụ kho và phụ trợ kho trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.
- HĐQT đề nghị Ban Điều hành cố gắng theo dõi chặt chẽ biến động giá xăng dầu và có kế hoạch kinh doanh để không bị động nguồn cung hàng hóa.
- HĐQT đề nghị Ban Điều hành phấn đấu hoàn thành kết quả lợi nhuận hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2026.

V. Kết luận:

Sau khi đã thảo luận, phân tích các nội dung đã trình bày trong cuộc họp, 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đã thống nhất kết luận như sau:

- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm tài chính 2026 từ ngày 01/04/2026 đến ngày 31/08/2026.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Huỳnh Xuân Hồng



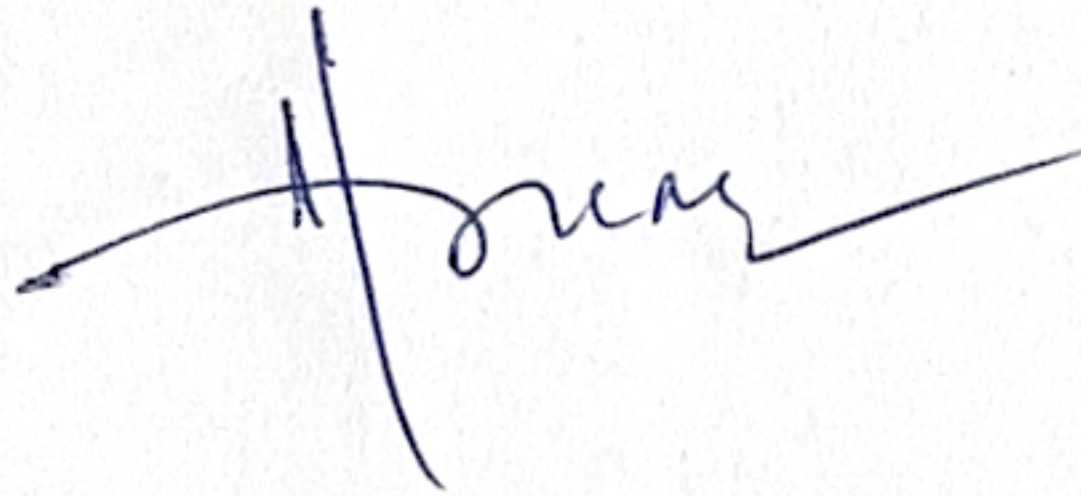
Hoàng Minh Tuấn



Trịnh Anh Tuấn



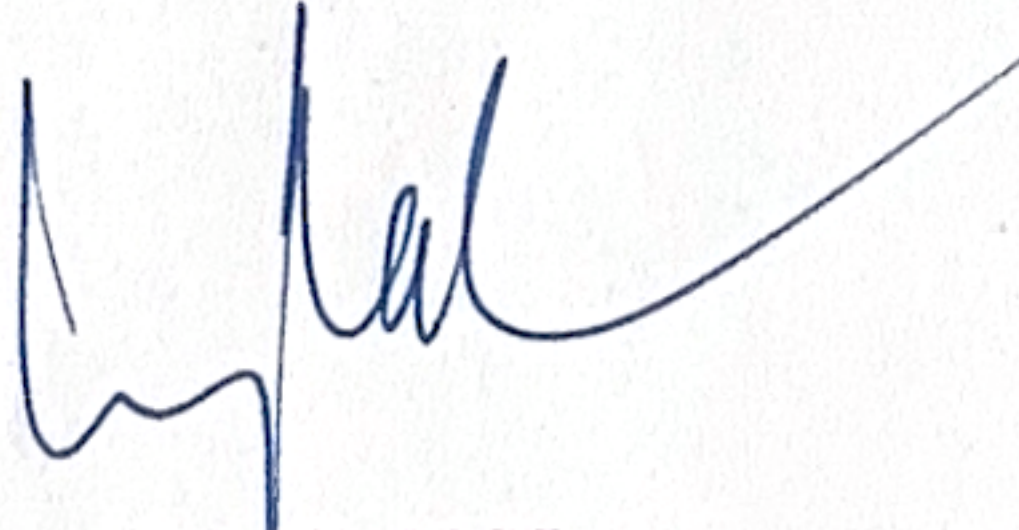
Vũ Xuân Hiền



Hoàng Anh Tuấn



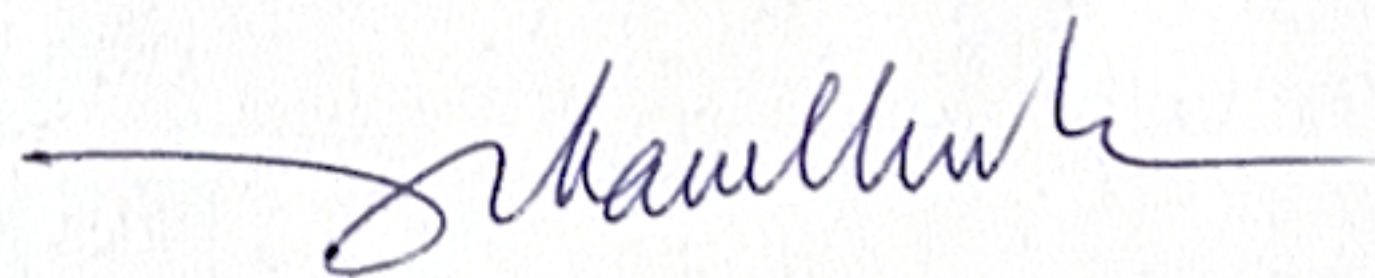
Trần Thị Thanh Thủy



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng



Phạm Thông Minh

