

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.** (đính kèm Biên bản và Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 19/03/2020 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(08) 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 35 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.314.456 cổ phần, chiếm 79,62 % trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:
 - Doanh thu thuần đạt 912 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế 11,5 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu thuần: 674 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ năm:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2019 như sau:

- Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2019: Thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao, Phó CT HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2019 là: 621.857.000 đồng.

- Mức lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2019: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thành viên BKS là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng tiền lương của BKS năm 2019 là: 411.793.000 đồng.



- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, thù lao Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ sáu: Ủy quyền Ban kiểm soát quyết định, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ bảy: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)

Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề sau:

IN
KH
IMEX
CH

1. Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Hải.
 2. Danh sách bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản Trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024):
- Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Trần Đình Tuyết
 - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Lan

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.314.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.314.476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tám: Đại hội đã bầu cử 02 thành viên bổ sung vào HĐQT và BKS. Kết quả như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Trần Đình Tuyết	11.314.426	100%
2	Bà Trần Thị Lan	11.314.426	100%

Với tỷ lệ nhất trí là 5/5 thành viên, Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Đình Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách công ty.

Thứ chín: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2020, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/03/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 9h00 ngày 19 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÌNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 35 cổ đông, đại diện cho 11,314,456 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 79,62% trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT/ Phó TGĐ PT
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Ngô Bích Hạnh - Trưởng ban
 - + Ông Hồ Anh Tuấn - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đức Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Ngạn - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, qui chế làm việc của Đại hội.

B. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Tuấn điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Quang Tuấn thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Qui chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
2. Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị do Ông Hà Huy Thắng – Phó CT HĐQT trình bày; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán do ông Huỳnh Đức Thông – UV HĐQT/Phó TGĐ PT Công ty trình bày. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do Bà Lê Thúy Đào -- Trưởng ban Kiểm soát
(Cụ thể có các báo cáo kèm theo)

a. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

Có ý kiến phát biểu: Cổ đông số 44 có ý kiến đề nghị củng cố lại Ban Tổng giám đốc để tập trung điều hành, ngoài ra lưu ý công ty là luật có qui định thời gian về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc chỉ được đến 01/08/2020 .

b. Biểu quyết:

* Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

- Doanh thu thuần đạt 912 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế 11,5 tỷ VNĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu thuần: 674 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ VNĐ;
- Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- Ông Huỳnh Đức Thông báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Cổ đông số 44 có ý kiến về việc đại hội chỉ xin cổ đông biểu quyết việc từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Quang Tuấn – CT HĐQT, không cần xin ý kiến biểu quyết việc từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Hải do đã có đơn từ nhiệm được thông qua từ 16/10/2019.

Chủ tọa đại hội đã tiếp thu và xin ý kiến cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty quy định về thành viên HĐQT và BKS.
- Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị: Ông Trần Đình Tuyết
- Và Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Lan

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Ông Nguyễn Quang Tuấn / Huỳnh Đức Thông giới thiệu Ban bầu cử gồm có:
- Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngạn - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ bầu cử
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

4. Đại hội đã nghe các tờ trình: Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 do ông Nguyễn Quang Tuấn - chủ tịch HĐQT trình bày. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 do bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo).

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận: không cổ đông nào có ý kiến
- Biểu quyết:

* Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao năm 2019 đối với của các thành viên HĐQT là **621.857.000 đồng**, thù lao của các thành viên BKS là **411.793.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, thù lao Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua việc ủy quyền Ban kiểm soát quyết định, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11,314,476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11,314,476 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

5. Ông Mai Văn Bình – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 -2024) như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
-----	-----------------	-----------------------------	-------------------

1	Trần Đình Tuyết	11,314,426	100%
---	-----------------	------------	------

- Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Trần Thị Lan	11,314,426	100%

6. Thành Viên HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt Đại Hội
Với tỷ lệ nhất trí là 5/5 thành viên, Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Đình Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
7. Đại hội đã nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
8. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



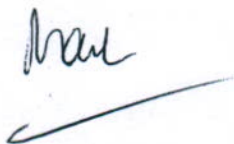
Nguyễn Quang Tuấn



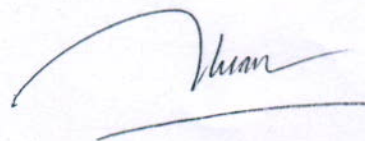
Huỳnh Đức Thông



BAN THƯ KÝ



Ngô Bích Hạnh



Hồ Anh Tuấn