

-Mã số doanh nghiệp: 0300649476

-Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Thông qua Tờ trình số 004149/TTr-PTC ngày 08/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP là: 12.358.792 cổ phần (theo danh sách cổ đông 22/12/2023 trừ cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các cổ đông là công ty con của PVOIL do là pháp nhân có liên quan).

2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 740 phiếu cho 740 cổ đông sở hữu 13.574.900 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/12/2023, chiếm 5,45% tổng số cổ phần sở hữu (đại diện).

3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP tính đến 16 giờ 00 phút ngày 18/01/2024 là 56 phiếu (đã bao gồm 03 phiếu cổ đông là công ty con của PVOIL). Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 53 phiếu tương ứng với 7.591.311 cổ phần, bằng 61,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với 7.591.311 cổ phần, bằng 61,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu về việc hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa PETEC và PVOIL như sau.

TT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	7.585.253	61,37%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0,0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	6.058	0,05%
	Tổng cộng	7.591.311	61,42%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 22 Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và quy định tại Điều 21 Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư đã thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 004149/TTr-PTC ngày 08/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

A blue ink signature of Hoàng Anh Tuấn.

Hoàng Anh Tuấn

A blue ink signature of Trần Văn Dưỡng.

Trần Văn Dưỡng

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	00016	BÙI VĂN CHIẾN	19	Gửi thư
2	00037	Diệp Thu Thuý	6.306	Gửi thư
3	00049	Hoàng Anh Tuấn	54	Gửi thư
4	00053	Hoàng Kim Cương	4.549	Gửi thư
5	00062	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	Gửi thư
6	00073	Huỳnh Thanh Nguyên	1.659	Gửi thư
7	00075	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	3.341	Gửi thư
8	00083	Huỳnh Xuân Hồng	9.967	Gửi thư
9	00092	Hồ Hoàng Đức	7.723	Gửi thư
10	00094	Hồ Quốc Bình	1.798	Gửi thư
11	00096	Hồ Sơn Tùng	4.098	Gửi thư
12	00116	Lê Minh Thắng	8.550	Gửi thư
13	00145	Lê Tiến Sỹ	1.912	Gửi thư
14	00151	Lê Vinh Quang	2.456	Gửi thư
15	00159	Lê Xuân Thúc	1.006	Gửi thư
16	00186	Nguyễn Chí Kiên	6.058	Gửi thư
17	00194	Nguyễn Hanh Hoàng	1.027	Gửi thư
18	00201	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	Gửi thư
19	00204	Nguyễn Hồ Việt Tiến	2.423	Gửi thư
20	00210	Nguyễn Hữu Phúc	1.027	Gửi thư
21	00252	Nguyễn Quốc Việt	9.967	Gửi thư
22	00263	Nguyễn Thanh Nam	1.000	Gửi thư
23	00265	NGUYỄN THU PHONG	5.545	Gửi thư
24	00293	Nguyễn Thị Nga	6.092	Gửi thư
25	00294	Nguyễn Thị Nga	1.902	Gửi thư
26	00301	NGUYỄN THỊ PHẤN	1.808	Gửi thư
27	00308	Nguyễn Trung Hón	560	Gửi thư
28	00344	Nguyễn Văn Thanh	4.330	Gửi thư
29	00345	Nguyễn Văn Thâm	996	Gửi thư

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
30	00355	Nguyễn Xuân Huy	1.027	Gửi thư
31	00395	Phan Hoàng Ngọc Hương	4.787	Gửi thư
32	00398	Phan Thanh Liêm	4.433	Gửi thư
33	00443	Phạm Quốc Hùng	4.220	Gửi thư
34	00452	Phạm Thị Thúy Liễu	3.101	Gửi thư
35	00478	Phạm Văn Thủy	2.227	Gửi thư
36	00503	Trương Thị Mỹ Linh	3.820	Gửi thư
37	00525	Trần Thành Danh	3.114	Gửi thư
38	00538	Trần Thị Mai Phương	136	Gửi thư
39	00542	Trần Thị Thanh Thủy	3.108	Gửi thư
40	00564	Trần Đình Thắng	1.004	Gửi thư
41	00585	Võ Hoàng Dũng	1.993	Gửi thư
42	00588	Võ Thành Phương	2.451	Gửi thư
43	00629	Vương Bích Tuyên	3.648	Gửi thư
44	00677	Đặng Văn Khai	2.260	Gửi thư
45	00682	Đặng Vĩnh Phúc	700	Gửi thư
46	00687	Đỗ Hoàng Phúc	18.696	Gửi thư
47	00708	CTCP Xăng dầu TM Sông Trà	49.837	Gửi thư
48	00709	CTCP Xăng Dầu Tín Nghĩa	99.675	Gửi thư
49	00714	Cty CP Kho vận PETEC	549.027	Gửi thư
50	00730	Công ty Cổ phần Petec Bình Định	49.837	Gửi thư
51	00732	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	99.675	Gửi thư
52	00733	Công ty cổ phần Âu Lạc	100.000	Gửi thư
53	00737	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG	6.479.286	Gửi thư
TỔNG CỘNG			12.358.792	-