

Số: **000757** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

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

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 000752/NQ-PTC ngày 05/03/2024 về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/03/2024 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 752/NQ-PTC ngày 05/03/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thu Phong

Số: **000752** /NQ - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của
Công ty cổ phần Cà phê PETEC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 1654/QĐ-PTC ngày 02/03/2012;

Căn cứ công văn số 000017/TTr-PCF ngày 21/02/2024 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC về việc báo cáo một số nội dung để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ công văn số 000019/TTr-PCF ngày 01/3/2024 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC thay thế văn bản số 000017/TTr-PCF ngày 21/02/2024;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000649/TTr-TGD ngày 26/02/2024 và Tờ trình số 000745/TTr-TGD ngày 04/3/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CPTC;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 05/PYK-TK ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt nội dung đề Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC (PETEC Cà phê)

thực hiện theo đúng Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác; Điều lệ công ty và quy định của pháp luật biểu quyết thông qua các nội dung chính theo Phụ lục đính kèm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Đối với các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch, đề nghị Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC chủ động thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC
NỘI DUNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

(Đính kèm Nghị quyết số **000752** /NQ-PTC ngày 05/3/2024)

1. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP PETEC Cà phê tại Tờ trình số 000745/TTr-TGD ngày 04/3/2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2023 (đồng)
A	TÓM TẮT BẢNG CĐKT	
I	TỔNG TÀI SẢN	34.872.279.274
1	Tài sản ngắn hạn	19.802.153.298
2	Tài sản dài hạn	15.070.125.976
II	TỔNG NGUỒN VỐN	34.872.279.274
1	Nợ phải trả	13.649.395.469
2	Vốn chủ sở hữu	21.222.883.805
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu thuần	203.933.471.314
2	Lợi nhuận trước thuế	207.482.884
3	Lợi nhuận sau thuế	207.482.884

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(23.602.085.443)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	207.482.884
3	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	207.482.884
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(23.394.602.559)

Ghi chú: (*) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2023 là âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

5. Thông qua một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024
				Giá trị	% KH	
1	Tổng sản lượng					
1.1	Tổng sản lượng xăng dầu	m ³	7.000	738	11%	660
1.2	Tổng sản lượng nông sản	tấn	3.000	3.000	100%	3.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250	203,9	82%	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,2	0,207	104%	0,2

6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và BKS:

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	108.000.000	03	108.000.000
3	Kiểm soát viên	02	48.000.000	02	48.000.000
	Tổng cộng	06	216.000.000	06	216.000.000

7. Thông qua phương án xử lý lãi quá hạn, lãi phạt Ngân hàng Đông Á trình lấy ý kiến ĐHĐCĐ:

- Ghi nhận số tiền lãi quá hạn, lãi phạt là 35.197 USD vào chi phí năm 2024 và ghi nhận nợ phải trả đối với Ngân hàng Đông Á.

- Phương án trả nợ: đề xuất phương án trả dần, nhằm giảm thiệt hại cho Công ty.

- Giao cho Giám đốc Công ty làm việc với Ngân hàng Đông Á về khoản tiền lãi quá hạn, lãi phạt trên nhằm giảm thiệt hại thấp nhất, đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và quy định pháp luật.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt;

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành, ưu tiên lựa chọn Công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất. (Lưu ý: Đơn vị kiểm toán do Công ty cổ phần Cà phê PETEC lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP theo đúng quy định).