

Tp. Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2010

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Đại hội được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn – số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2010 .

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

Trưởng Ban kiểm soát thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 591 cổ đông, sở hữu 3.060.000 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết .
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền tham dự có mặt 176 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.944.000 cổ phần, tương ứng 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết .

Tất cả Đại biểu đều đủ tư cách .

Căn cứ Điều 29 (khoản 29.1) – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, Đại hội đủ điều kiện khai mạc .

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, sau khi nghe dự kiến danh sách nhân sự do ban tổ chức giới thiệu, 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Ông Huỳnh Đức Trường
4. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

Thư ký đại hội :

1. Ông Đào Văn Tuấn

Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Lê Quang Huy
2. Ông Bùi Thanh Phong
3. Bà Nguyễn Thị Phương

II – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội .

Ông Nguyễn Anh Kiệt thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2009; Phương hướng hoạt động SXKD năm 2010
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009
4. Trình ĐHĐCĐ các vấn đề:
 - Phương án tăng vốn điều lệ
 - Về việc kê sàn của Công ty
 - Thù lao HĐQT, BKS
5. Miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT, BKS
6. Thông qua biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Ông Nguyễn Trọng Phát – Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, gồm một số chỉ tiêu chính :

Doanh số mua vào	:	977.046.000.000 đồng
Doanh số bán ra	:	1.009.714.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	7.102.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	5.327.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức cổ phần	:	17 % / năm

(tài liệu kèm theo)

2. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát :

Ông Huỳnh Đức Trường – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 :

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009 : 13.990.983.317 đồng, đạt tỷ suất 45,72%/VĐL dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	:	699.549.165 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế)	:	2.798.196.663 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN sau thuế)	:	979.368.832 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 4,3% lợi nhuận vượt mức kế hoạch (13.990.983.317 đ - 4.923.000.000 đ) x 4,3%	:	389.923.000 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông	:	6.120.000.000 đồng

(Tỷ suất: 20%/năm)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối
(9,82% vốn điều lệ)

: 3.003.945.657 đồng

4. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình ĐHCĐ **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** gồm các nội dung chính:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- **Số lượng phát hành:** 3.140.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm được phát hành là 31,4 tỷ đồng (*ba mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng*), tương ứng 102,6% vốn điều lệ hiện có.

- **Loại cổ phiếu chào bán:** cổ phiếu phổ thông

- **Giá bán:**

- 3.060.000 cổ phần : giá bán bằng mệnh giá (*10.000 đồng/cổ phần*)

- 80.000 cổ phần : giá bán *10.900đ/ cổ phần*

- **Đối tượng chào bán:** chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu và CBCNV đang làm việc tại Công ty chưa được mua cổ phần từ các đợt phát hành trước đây.

Cụ thể:

- Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: số lượng phát hành 3.060.000 cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần; giá bán bằng mệnh giá; tổng số vốn điều lệ tăng thêm được phát hành: 30,6 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ hiện có, gồm:

- Phát hành 1.224.000 cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận tích lũy chưa chia (lợi nhuận các năm trước chưa chia và quỹ phát triển kinh doanh). Tổng số vốn điều lệ tăng thêm được phát hành: 12,24 tỷ đồng (mười hai tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng), tương ứng 40% vốn điều lệ hiện có. Cổ phiếu phát hành được chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:40 (100 cổ phiếu cũ được chia thêm 40 cổ phiếu mới).

- Phát hành 1.836.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm được phát hành: 18,36 đồng (mười tám tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng), tương ứng 60% vốn điều lệ hiện có. Cổ phiếu phát hành được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu cũ được quyền mua 60 cổ phiếu mới).

- Phát hành cổ phiếu chào bán cho CB CNV Công ty chưa được mua cổ phần từ các đợt phát hành trước đây: số lượng phát hành 80.000 cổ phần; giá bán 10.900đồng/cổ phần; tổng số vốn điều lệ tăng thêm được phát hành: 0,8 tỷ đồng, tương ứng 2,6% vốn điều lệ hiện có.

Trong trường hợp cổ đông mua không hết số cổ phiếu phát hành tăng thêm theo phương án đề ra thì HĐQT sẽ xem xét quyết định phương án cuối cùng để đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ theo đúng yêu cầu hoặc quyết định tổng số vốn điều lệ tăng thêm theo tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế bán được.

- **Thời điểm hoàn thành góp vốn:** 31/10/2010

Cổ phần phát hành đợt này được tính cổ tức trong năm 2010 từ thời điểm góp vốn thực tế, cụ thể từ ngày 01/11 /2010 đến 31/12/2010 theo mức cổ tức bình quân tháng trong năm 2010 của vốn điều lệ cũ, trừ trường hợp có quy định khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu 5.000m³ tại Khu Kinh tế Nhơn Hội tăng sức chứa xăng dầu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh ngành hàng xăng dầu của Công ty.
- Đầu tư xây dựng mới hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
- Đầu tư xây dựng tổng kho cung cấp kho chứa hàng cho Công ty (các mặt hàng xi măng, nông sản, ... hiện đang thuê kho chứa của đơn vị khác), phát triển kinh doanh dịch vụ thuê kho.
- Bổ sung vốn lưu động nhằm tái cơ cấu tài chính của Công ty.

(Phương án kèm theo)

5. Về việc lên sàn của Công ty:

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh - Phó Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ về việc lên sàn của Công ty:
 - Thời điểm niêm yết : 01/12 đến 15/12/2010
 - Sàn niêm yết : sàn HNX (sàn Hà Nội)
 - Giao HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Dự kiến chọn đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

6. Thù lao HĐQT, BKS:

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty trình ĐHĐCĐ về mức thù lao của HĐQT & BKS áp dụng từ tháng 5/2010:

- Hội đồng quản trị : **18.000.000 đồng/ tháng**
- Ban kiểm soát : **6.000.000 đồng/ tháng**

7. Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự :

Sau khi nghiên cứu kỹ các nội dung đã được báo cáo tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì khác với nội dung trong các báo cáo đã nêu, cũng như không có ý kiến gì thêm ngoài chương trình nghị sự, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự :

- Về Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 : cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành .
- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 : cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành .
- Về Báo cáo của Ban kiểm soát : cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.
- Về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 : cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.
- Về phương án phát hành tăng vốn năm 2010: cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

- Về việc lên sàn của Công ty: cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

- Về mức thù lao của HĐQT, BKS: cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

8. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 :

Ông Nguyễn Anh Kiệt, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty, vì đã nghỉ hưu nên xin miễn nhiệm không tiếp tục tham gia HĐQT Công ty,

Căn cứ công văn số 3492/TB-PTC-PC ngày 28/04/2010 của Công ty TMKT&ĐT PETEC "V/v thay đổi người đại diện phần góp vốn", Công ty TMKT&ĐT PETEC cử Ông Nguyễn Mạnh Thảo đại diện 565.200 cổ phần và Ông Huỳnh Đức Trường đại diện cho 400.000 cổ phần, ông Nguyễn Mạnh Thảo và ông Huỳnh Đức Trường được quyền tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định; Ông Huỳnh Đức Trường xin miễn nhiệm không tiếp tục giữ nhiệm vụ trưởng BKS của Công ty để được ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT.

Ông Nguyễn Trọng Phát, thay mặt Đoàn chủ tịch, xin ý kiến ĐHCĐ:

- Thông qua việc miễn nhiệm của Ông Nguyễn Anh Kiệt và ông Huỳnh Đức Trường: cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung HĐQT là 2 thành viên, bổ sung BKS là 1 thành viên: cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

Ông Nguyễn Trọng Phát công bố danh sách cổ đông / nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên HĐQT, như sau :

- Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC sở hữu 965.200 cổ phần (chiếm 31,54 % vốn điều lệ) cử Nguyễn Mạnh Thảo là đại diện 565.200 cổ phần và ông Huỳnh Đức Trường là đại diện cho 400.000 cổ phần của Công ty, tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định .

- Không có đề cử nào khác

- Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 02 thành viên :

1. Ông Nguyễn Mạnh Thảo

2. Ông Huỳnh Đức Trường

- Ông Huỳnh Đức Trường là đại diện cổ đông Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC, đại diện 400.000 cổ phần trong số 965.200 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty PETEC, chiếm 13,07 % vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Văn Ánh là ứng cử viên Ban kiểm soát .

- Không có đề cử nào khác

- Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát 01 thành viên :

1. Ông Nguyễn Văn Ánh

Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ và thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 theo phương thức bầu dồn phiếu,

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 . Kết quả như sau :

*** Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Mạnh Thảo

Số phiếu biểu quyết đồng ý : 2.936.000 phiếu Đạt tỷ lệ:101,20% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

2. Ông Huỳnh Đức Trường:

Số phiếu biểu quyết đồng ý : 2.858.600 phiếu Đạt tỷ lệ: 97,10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Qua kết quả bầu cử , danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQTgồm :

1. Ông Nguyễn Mạnh Thảo

2. Ông Huỳnh Đức Trường

*** Bầu bổ sung ban kiểm soát :**

1. Ông Nguyễn Văn Ánh

Số phiếu biểu quyết đồng ý : 2.884.500 phiếu Đạt tỷ lệ : 97,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Qua kết quả bầu cử , ông Nguyễn Văn Ánh đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Trọng Phát phát biểu bế mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2010 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định kết thúc chương trình nghị sự .

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua .

Thư ký Đại hội

(Đã ký)

Đào Văn Tuấn

Chủ Tịch đoàn

(Đã ký)

Nguyễn Anh Kiệt