

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 28/04/2025.

- Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Hội đồng quản trị:**

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| • Ông Trịnh Anh Tuấn: | Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp; |
| • Ông Nguyễn Quốc Việt: | Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty; |
| • Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: | Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • Ông Nguyễn Hanh Hoàng: | Trưởng Ban kiểm soát; |
| • Ông Vũ Trọng Duy: | Thành viên Ban kiểm soát. |
3. Ông Nguyễn Hồng Lợi
Thư ký cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC;

2. Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC

3. Tiếp nhận đơn từ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP Cà phê PETEC;

4. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cà phê PETEC và các Chi nhánh Công ty;

5. Một số vấn đề khác.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Mở đầu cuộc họp, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT nêu các nội dung cần thảo luận tại cuộc họp:

Thực hiện theo chủ trương và phương án kinh doanh của Công ty CP Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Công ty sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh nông sản và chuyển sang cho thuê tài sản, do không còn tổ chức hoạt động kinh doanh nên toàn bộ nhân sự sẽ chuyển sang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Căn cứ theo công văn số 001295/PTC-TCHC ngày 21/04/2024 về việc bố trí sắp xếp cán bộ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng của ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc công ty.

Nay Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC tiến hành họp và thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC

Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 01/05/2025 với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu.

2. Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Việt ngày 28/04/2025. Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên



HĐQT của ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 28/04/2025 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu

3. Tiếp nhận đơn từ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP Cà phê PETEC

Thực hiện theo Nghị quyết số 001391/NQ-PTC ngày 28/04/2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến tiếp nhận đơn từ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng kể từ ngày 28/04/2025 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu.

4. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC

Thực hiện theo Nghị quyết số 001391/NQ-PTC ngày 28/04/2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng. Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu bổ nhiệm Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC và Giám đốc các Chi nhánh kể từ ngày 01/05/2025 đối với:

- Ông Nguyễn Hanh Hoàng;
- Sinh ngày: 12/04/1986;
- CCCD số: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022, nơi cấp: CCSQLHCVTTXH;
- Nơi thường trú: B4.10, Tổ 62, KP5, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cà phê PETEC

Giao Giám đốc công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

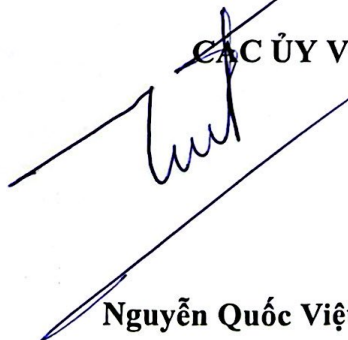


Nguyễn Hồng Lợi



Trịnh Anh Tuấn

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Việt



Nguyễn Hoàng Tuấn

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28/04/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 01/05/2025.

- Bổ nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC và Giám đốc các Chi nhánh kể từ ngày 01/05/2025 đối với:

+ Ông Nguyễn Hanh Hoàng;

+ Sinh ngày: 12/04/1986;

+ CCCD số: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022, nơi cấp: CCSQLHCVTXXH;

+ Nơi thường trú: B4.10, Tổ 62, KP5, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Trưởng BKS của Công ty CP Cà phê PETEC, cụ thể như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 28/04/2025 và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng kể từ ngày 28/04/2025 và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

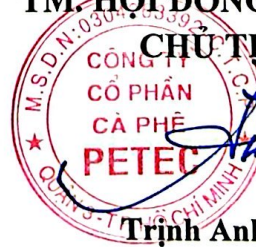
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Anh Tuấn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Tôi tên: NGUYỄN QUỐC VIỆT

Sinh ngày: 03/07/1973

Căn cước công dân số: 001073069897 cấp ngày: 12/01/2022

Nơi cấp: tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc Công ty tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025 theo nghị quyết số 000115/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2021.

Tôi thật sự lấy làm vinh dự lớn được là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trong thời gian qua. Trong quá trình đảm nhiệm công việc tại Công ty, Công ty đã cho tôi được may mắn tiếp xúc với những đồng nghiệp với môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc Công ty chúng ta đạt những thành công như mong muốn.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhiệm Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC. Tôi xin làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01 tháng 05 năm 2025. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình đầy đủ và có trách nhiệm

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN QUỐC VIỆT

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC;
 - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

Tôi tên là: Nguyễn Hanh Hoàng

Sinh ngày: 12/04/1986

CMND/CCCD số: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tôi được Bầu vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng BKS từ năm 2020 đến nay, Tôi đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vì lý do thay đổi công việc, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này.

Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025. Kính mong Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi và thực hiện các thủ tục để Tôi thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Hanh Hoàng