



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã được tổ chức tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà khu quản lý Công nghệ thông tin tập trung quận Cầu Giấy, số 84 đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Đăng Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra như sau:

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội là 195 cổ đông, tương ứng với 3,900,000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2,949,349 cổ phần, tương ứng với 75,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả 66 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội, đại diện cho 75,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2019 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Tham dự Đại hội

1. Về phía khách mời gồm có ông Nguyễn Quang Tuấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; các ông/bà Lãnh đạo các phòng/ban của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

2. Về phía các cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2,949,349 cổ phần, tương ứng với 75,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Thông qua chương trình, quy chế làm việc: Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

C. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

1. Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Lê Minh Quốc, Ủy viên HĐQT Công ty;
3. Ông Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông Vũ Văn Yết, Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

A. Tờ trình/báo cáo

1. Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019;

2. Bà Cao Thị Hồng Vân - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;

3. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

4. Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2019.

B. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Phương án nhân sự BKS: Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ứng viên BKS: Bà Trần Thị Hương – Chuyên viên Kế toán Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

- Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Trưởng ban bầu cử – ông Trần Đăng Dũng xin ý kiến ĐHCĐ về hình thức bầu bổ sung thành viên BKS (bầu bổ sung với số lượng 01 thành viên BKS).

Hình thức bầu cử bằng giờ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

C. Ông Phan Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến chất vấn của các cổ đông, đại diện cổ đông nêu ra; Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung được giải trình.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau khi thảo luận, nghe ý kiến trả lời chất vấn, chủ tọa Đại hội đã tiến hành xin ý kiến biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2019 của Ban điều hành được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 163.001 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 19.027 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 40%/năm

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 187.158 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 21.906 triệu đồng

c. Các mục tiêu chủ yếu năm 2019:

- Phân đầu tỷ lệ tăng trưởng 15%;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 30%;
- Tỷ lệ trả cổ tức 20%/năm;
- Thu nhập bình quân cho NLD trên 23 trđ/người/tháng;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên BKS năm 2018 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2019 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019 đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phù hợp với thực tế hoạt động và mục tiêu phát triển trong dài hạn của Công ty; báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trong đó:

- Chia cổ tức: 15.600 triệu đồng (tỷ lệ 40%);
- Chi cổ tức bằng tiền: 15.600 triệu đồng (tỷ lệ 40%).

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Theo đó, ĐHĐCĐ giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.

8. Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, theo đó ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Cao Thị Hồng Vân để nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Bà Trần Thị Hương – Chuyên viên kế toán Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Châu
Vn ~ Vnm Ych

Nguyễn Thị Bích Châu

Nguyễn Thị Bích Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn