



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2017 số 250/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các báo cáo và nội dung, cụ thể như sau:**

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2017 của Ban điều hành, trong đó:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần : 137.846 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 20.196 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 16.720 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 44,59 %
- Tổng giá trị đầu tư : 3.760 triệu đồng

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần : 147.054 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 20.721 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 16.940 triệu đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH : 29,80 %
- Tỷ suất LNST/VĐL(\*) : 56,47 %
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu (bằng tiền mặt và cổ phiếu): 18,0 %
- Tổng giá trị đầu tư : 40.740 triệu đồng

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
5. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016.
6. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 theo phương án tạm thời chưa tính tiền thù lao kiêm nhiệm của các Ủy viên HĐQT đang làm việc chuyên trách tại Công ty và tiền thù lao kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát của cán bộ đang làm việc tại Văn phòng Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khi có ý kiến chỉ đạo chính thức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lựa chọn.
8. Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn xăng dầu là thị trường chính để Công ty xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu. Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị. Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành từ 20 - 30%; tiếp tục phát triển thị trường Lào, Myanmar và thị trường khu vực Đông Nam Á.
9. Nâng cấp chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Triển khai hệ thống khung năng lực lõi CCF và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI vào hoạt động quản trị của Công ty; đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tìm kiếm đầu tư mua trụ sở văn phòng Công ty để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên. /.

### Nơi nhận:

- Tập đoàn XDVN (báo cáo);
- Các T/V HĐQT, BKS Cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH  
Trần Ngọc Năm**