



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021 ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 118/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022 với số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: phiếu 0 tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 148.518 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14.002 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 168.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 20.200 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10 %/năm

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2021 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 31 phiếu, tương ứng với 3.148.165 cổ phần bằng 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 4.566 cổ phần bằng 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.



6. Tờ trình về 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 2022

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2022 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2022 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: 14.002 triệu đồng
- Chi trả cổ tức : 7.800 triệu đồng; Tỷ lệ 20%/năm
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.181 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.487 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: 534 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.



