



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 10/10/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 290/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các Tờ trình/báo cáo và nội dung, cụ thể như sau:

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:

- Phần 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.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty.

Trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex: Bà Trần Thị Hương – Chuyên viên kế toán Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCTY PGCC (báo cáo);
- Các T/V HĐQT, BKS Cty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn**