



PETROLIMEX

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/07/2018.

Điện thoại: 0243.5182072; Fax 0243.5182067.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Đại hội sẽ tiến hành các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30, ngày 29/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hoàng Ngọc Đăng - 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 208 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.888.881 cổ phần.

Tất cả 53 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự. 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 2020 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Đăng Dũng – Giám đốc Chi nhánh miền Nam, báo cáo Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty.

2. Ban thư ký gồm:

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

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Các báo cáo/Tờ trình

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 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020;

2. Bà Vũ Thị Hằng – Quyền Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

3. Bà Cao Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo/tờ trình:
- Tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 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 2019;
 - Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2020.

B. Sửa đổi Điều lệ Công ty/thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Người đại diện theo pháp luật; Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty. Số lượng mới là 02 người, gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Giám đốc Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc Công ty.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 17;
- Sửa đổi Khoản 2, Điều 34 Điều lệ Công ty.

C. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

D. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS.

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

- Ứng cử viên Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex; Thành viên đại diện vốn Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

- Ứng cử viên Thành viên BKS: Bà Đặng Thị Hồng Hà – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

3. Chốt danh sách bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người, thành viên BKS là 01 người được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 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.

4. Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ bầu cử

- Thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

+ Ông Hoàng Ngọc Đăng – Trưởng phòng Dịch vụ Đào tạo – Trưởng ban;

+ Ông Phạm Chí Anh – Chuyên viên phòng Dịch vụ Đào tạo – Thành viên;

+ Ông Vũ Xuân Đoan – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Thành viên;

+ Ông Mai Việt Linh – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Thành viên.

- Ông Hoàng Ngọc Đăng – Trưởng phòng Dịch vụ Đào tạo – Trưởng ban trình bày Quy chế bầu cử và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Quy chế bầu cử được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

E. Thảo luận/chất vấn tại Đại hội

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác phát triển kinh doanh; công tác lao động; phương án tiền lương cho Người quản lý.

- Ông Phan Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu,

tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 146.009 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 16.845 triệu đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019: 13.494 tỷ đồng; mức chia cổ tức 3.460 đồng /Cổ phần

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 108.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.166 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 10 %/năm

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

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 2019. Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

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 2020. Theo đó Công ty thực hiện tạm ứng hàng tháng theo phương án trình tại Đại hội. Giao cho HĐQT chỉ đạo xây dựng phương án phù hợp với quy định và ngành nghề kinh doanh của công ty, báo cáo ĐHCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2021 thông qua.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Theo đó, ĐHCĐ giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Minh Quốc và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đàm Kiên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật, thay đổi qui định về chủ tịch HĐQT, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

a. Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật

- Qui định số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 người do bổ sung người đại diện theo pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Giám đốc Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

b. Qui định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

c. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 17;

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 34;

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 51.

(Có nội dung chi tiết kèm theo).

d. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, hoàn thiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Thông tin cụ thể về Người đại diện theo pháp luật được thông báo đến Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành 53 phiếu, tương ứng với 2.888.881 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban bầu cử đã thực hiện các thủ tục bầu cử tại Đại hội, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Đình Thanh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Số phiếu bầu 53 phiếu, tương ứng với 2.835.639 quyền bầu, bằng 98,16 % tổng số quyền bầu.

- Bà Đặng Thị Hồng Hà trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Số phiếu bầu 53 phiếu tương ứng với 2.887.075 quyền bầu, bằng 99,94 % tổng số quyền bầu.

374-C
Y
IN
THÔNG
MEX
T.P.Y

IX. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trường Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 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 2020 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỉ lệ 100 % số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn





NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Kèm theo Biên bản họp số 025 /PIACOM-BBH của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

1. Khoản 2, Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Giám đốc Công ty.

b. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

c. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các Công ty khác.

d. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản này.

2. Khoản 2, Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc công ty.

3. Khoản 1, Điều 51. Hiệu lực thi hành

Bản Điều lệ này gồm 6 Chương 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, trừ Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 34 có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2018 hết hiệu lực thi hành từ ngày bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020 có hiệu lực.