

Số: 763/PIACOM – BBH – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã được tổ chức tại Phòng hội nghị số 207, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Địa chỉ: Đường Phạm Hùng - P. Mễ Trì, - Q. Nam Từ Liêm - TP 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 210 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 46 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.750.304 cổ phần, tương ứng với 70,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả 46 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự, đại diện cho 70,52% 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 bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tham dự Đại hội

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Cổ đông/đại diện cổ đông.

2. Khách mời: Gồm có các ông/bà Lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 46 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.750.304 cổ phần, tương ứng với 70,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

4.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

1. Ông Phan Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - TUQ Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Ông Trần Ngọc Tuấn – Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

3. Ông Phạm Hoàng Long – Chủ tịch Công đoàn – TP. TĐH

4.2 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. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được số cổ đông đại diện 70,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Các báo cáo/Tờ trình tại Đại hội

2.1 Ông Phan Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Lưu Văn Tuyển –Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

2.2 Ông Trần Ngọc Tuấn – Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, bao gồm:

- Khoản 1, Điều 9: Vốn Điều lệ, Cổ phần: Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 39.000.000.000 (ba mươi chín tỷ) đồng Việt Nam được chia thành 3.900.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.

- Khoản 2, Điều 34: Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội - Ông Phan Thanh Sơn xin ý kiến Đại hội về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- 3.1 Biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử.
- 3.2 Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.
- 3.3 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
- 3.4 Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT.

4. Thảo luận tại Đại hội

Ông Phan Thanh Sơn thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn các nội dung tại Đại hội của các cổ đông, đại diện cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 96, 38% tổng số phiếu bầu của số cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ 95,56% tổng số phiếu bầu của số cổ đông dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trường Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; 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 bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỉ lệ 100% số cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Shueg
Vu Văn Kiệt

Shueg
Nguyễn Thị Bích Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn