

Số: 283/PIACOM - NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 282/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành (Số 201/PIACOM-BC-BĐH ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% 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 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.471 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.164 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng: 136.800 triệu đồng tăng 15% so với thực hiện năm 2023, trong đó giá trị dịch vụ: 86.500 triệu đồng tăng 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.350 triệu đồng tăng 10% so với thực hiện năm 2023.
- Thu nhập bình quân người lao động > 20 triệu đồng/Người/Tháng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 10%/năm.
- Giá trị đầu tư tối thiểu 4.000 triệu đồng, tập trung công tác đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nền tảng sản phẩm phần mềm theo hướng thông minh và tiện ích.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Số 025/PIACOM-BC-HĐQT ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% 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 năm 2023 (Số 202/PIACOM-BC-BKS- ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 (Số 203/PIACOM-Ttr-BKS-ngày 26/03/2024)

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AnViet);
- Công Ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Số phiếu biểu quyết Tán thành 47 phiếu, tương ứng với 2.698.056 cổ phần bằng 99,07% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 02 phiếu tương ứng với 940 cổ phần bằng 0.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

6. 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 2023 (Số 026/PIACOM-BC ngày 26/03/2024)

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là: 1.051,2 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: 201,6 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền

1014
CÓN
CỔ
HỌC
P.ETR
V. G. E

biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. 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 2024 (Số 027/PIACOM-Ttr ngày 26/03/2024)

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024 là: 1.445 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2024 là: 252 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Số 028/PIACOM-Ttr- ngày 26/03/2024)

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 875,3 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để phân phối: 13.164,4 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.240,9 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Số 023/PIACOM-Ttr- HĐQT ngày 26/03/2024)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Thanh.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

10. Báo cáo ĐHCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT (Số 031/PIACOM-BC -HĐQT ngày 15/04/2024)

Do Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp để giới thiệu bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2024. Trong thời gian chưa bầu bổ sung được thành viên



độc lập Hội đồng quản trị thì HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tạm thời hoạt động với 4 (bốn) thành viên, việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện sớm nhất theo quy định.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 cổ phần bằng 100% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2;
- UBCKNN (Báo cáo);
- TCTY PGCC (báo cáo);
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn

C.P. * ICA.