



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/09/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 199/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua các báo cáo và nội dung sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 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 2014:

- Doanh thu thuần : 105.717 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 9.233 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 7.553 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 13,5%
- Tổng giá trị đầu tư : 3.012 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 119.198 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 10.469 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 8.584 triệu đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH : 21,5%

- Tỷ suất LNST/VĐL : 28,6%
- Tổng giá trị đầu tư : 12.560 triệu đồng
- Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 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 thực hiện các mục tiêu chủ yếu năm 2014

- Tốc độ tăng trưởng theo doanh thu: 38,2%
- Giá trị ký kết hợp đồng ngoài Petrolimex là 14,6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 13,8%, bằng 100% kế hoạch. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu dịch vụ mạng và hạ tầng công nghệ thông tin sang thị trường Lào với giá trị 14.200 USD.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 13,5% năm

b. Các mục tiêu chủ yếu năm 2015

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng theo doanh thu tối thiểu 12%;
- Phát triển thị trường ra ngoài Petrolimex với tỷ trọng từ 15 - 20% trên tổng doanh thu;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 14%;

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

6. 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 2015 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Tờ trình và các nội dung xin ý kiến trực tiếp tại đại hội về 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.

8. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu và được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015: Bà Cao Thị Hồng Vân, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty đã trúng cử

thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 với tỷ lệ 98,9 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính để Công ty xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh, cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu. Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành từ 15 - 20%; phát triển thị trường Lào.

11. Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty. Tập trung xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp ngành xăng dầu; nâng cấp chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên./. am

Nơi nhận:

- Tập đoàn XDVN (Báo cáo);
- Các T/v HĐQT, BKS Cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Năm**