



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 025/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã 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 qui định và ngành nghề kinh doanh của công ty, báo cáo ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

1. 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.

2. 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.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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.