



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

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

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

Văn phòng Công ty: Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

T(024) 3518-2072 F (024)3518-2067 www.piacom.com.vn

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 7 ngày 29/07/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS).

I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên BKS năm 2020;
- Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình Thông qua Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30, ngày 19/04/2021.
- 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. KHAI MẠC 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 219 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.721.477 cổ phần, bằng 69,78% tổng số cổ phần tương đương 69,78% tổng số phiếu biểu quyết.

Tất cả 43 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2021 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

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

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty, 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 2021 được số cổ đông đại diện 100% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Theo đó Quy chế làm việc quy định cụ thể các nội dung và hình thức biểu quyết:

2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết**: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề:

- Chương trình đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký;
- Ban kiểm phiếu;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Ban bầu cử;
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2.2 Biểu quyết bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

3. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa;

- Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty - Ủy viên.

- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên.

4. Ban thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Yết, Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Tờ trình/báo cáo

1.1 Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2021.

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1.2 Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty;

1.3 Bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

1.4 Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình/Báo cáo:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

1.5 Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

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

a) Các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ:

- Ông Phan Thanh Sơn

- Ông Hoàng Hải Đường

b) Các thành viên HĐQT xin kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn:

- Ông Nguyễn Đình Thanh

- Ông Trần Ngọc Tuấn

- Ông Nguyễn Anh Toàn

c) Các thành viên BKS xin kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn:

- Bà Đặng Thị Hồng Hà

- Bà Vũ Thị Hằng

- Bà Trần Thị Hương

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

3. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

3.1 Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

a) Các ứng cử viên thành viên HĐQT

- Ông Phan Thanh Sơn - Cổ đông Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giới thiệu.

- Ông Hoàng Hải Đường – Cổ đông cá nhân.

- Ông Nguyễn Đình Thanh - Cổ đông Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giới thiệu.

- Ông Trần Ngọc Tuấn - Cổ đông Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giới thiệu.

- Ông Nguyễn Anh Toàn – HĐQT Công ty giới thiệu

b) Các ứng cử viên Thành viên BKS

- Bà Trần Thị Hương - Cổ đông Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giới thiệu.

- Bà Đặng Thị Hồng Hà - BKS Công ty giới thiệu.

- Bà Vũ Thị Hằng - BKS Công ty giới thiệu.

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

c) Chốt danh sách bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chốt số lượng bầu thành viên HĐQT là 05 người, thành viên BKS là 03 người

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

3.2 Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến cổ đông 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.

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

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

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

3.4 Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

4. Thông báo kết quả bầu cử

Căn cứ Quy chế bầu cử 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:

a) Các ông/bà trúng cử Thành viên HĐQT gồm:

- Ông Phan Thanh Sơn trúng cử Thành viên HĐQT với 3.239.355 quyền bầu, bằng 115,63 % tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Hoàng Hải Đường trúng cử Thành viên HĐQT với 2.740.240 quyền bầu, bằng 97,81% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Trần Ngọc Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT với 2.707.155 quyền bầu, bằng 96,65% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Đình Thanh trúng cử Thành viên HĐQT với 2.687.940 quyền bầu, bằng 95,94 % tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Anh Toàn trúng cử Thành viên HĐQT với 2.633.190 quyền bầu, bằng 93,99% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

b) Các ông/bà trúng cử Thành viên BKS gồm:

- Bà Đặng Thị Hồng Hà trúng cử Thành viên BKS với 2.968.780 quyền bầu, bằng 105,97% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Bà Vũ Thị Hằng trúng cử Thành viên BKS với 2.746.726 quyền bầu, bằng 98,04% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Bà Trần Thị Hương trúng cử Thành viên BKS với 2.688.186 quyền bầu, bằng 95,95% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

Số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

5. Ra mắt Thành viên HĐQT, BKS mới.

Các thành viên HĐQT, BKS mới lên ra mắt Đại hội.

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung

6.1 Thảo luận: Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến về các nội dung:

- Chuyển đổi số, số hóa và định hướng phát triển của Công ty;
- Cơ cấu vốn của Công ty, cách thức gia tăng vốn điều lệ.
- Định hướng công nghệ và cơ hội kinh doanh của Công ty.
- Chính sách Tiền lương, thù lao phù hợp đối với Người quản lý hiện tại và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Ông Phan Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT 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.

6.2 Khách mời phát biểu ý kiến:

Ông Nguyễn Văn Sự - Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến về định hướng công nghệ và cơ hội kinh doanh của Công ty.

Ông Phan Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT Công ty xin tiếp thu ý kiến và cảm ơn.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH/BÁO CÁO

Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình/báo cáo với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2021 với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 115.749 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 13.365 triệu đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020: 7.800 triệu đồng; tỷ lệ 20%/năm

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 17.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10 %/năm

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

Số phiếu biểu quyết Tán thành 48 phiếu, tương ứng với 2.782.375 cổ phần bằng 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng với 19.095 cổ phần bằng 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. 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 2020. Số phiếu biểu quyết Tán thành 46 phiếu, tương ứng với 2732.160 cổ phần bằng 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 66.970 cổ phần bằng 2,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 19.095 cổ phần, bằng 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

6. Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2021

Số phiếu biểu quyết Tán thành 48 phiếu, tương ứng với 2.799.130 cổ phần bằng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 1 cổ phần, bằng 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: 13.364 triệu đồng
- Chi trả cổ tức : 7.800 triệu đồng; Tỷ lệ 20%/năm

- Quỹ đầu tư phát triển: 2.287 triệu đồng; 17% LN
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.916 triệu đồng; 1,5 tháng lương thực hiện
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 361 triệu đồng; 1,5 tháng lương thực hiện

Số phiếu biểu quyết: Tán thành 44 phiếu, tương ứng với 2.674.065 cổ phần bằng 95,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng với 66.970 cổ phần, bằng 2,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng với 60.435 cổ phần, bằng 2,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 48 phiếu, tương ứng với 2.799.130 cổ phần bằng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 2.340 cổ phần, bằng 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều lệ Công ty gồm 12 mục, 58 điều:

Mục I: Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ

Mục II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty

Mục III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty

Mục IV: Vốn điều lệ, cổ phần

Mục V: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Mục VI: Cổ đông và đại hội đồng cổ đông

Mục VII: Hội đồng quản trị

Mục VIII: Giám đốc và người điều hành khác

Mục IX: Ban kiểm soát

Mục X: Trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, giám đốc và người điều hành khác

Mục XI: Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty

Mục XII: Công nhân viên và công đoàn

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 7 mục, 54 điều:

- Mục I: Quy định chung
- Mục II: Đại hội đồng cổ đông
- Mục III: Hội đồng quản trị
- Mục IV: Ban kiểm soát
- Mục V: Giám đốc
- Mục VI: Các hoạt động khác
- Mục VII: Ngày hiệu lực

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

11. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 mục, 23 điều:

- Mục I: Quy định chung
- Mục II: Thành viên hội đồng quản trị
- Mục III: Hội đồng quản trị
- Mục IV: Cuộc họp hội đồng quản trị
- Mục V: Báo cáo, công khai các lợi ích
- Mục VI: Mối quan hệ của hội đồng quản trị
- Mục VII: Điều khoản thi hành

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

12. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 mục, 22 điều:

- Mục I: Quy định chung
- Mục II: Thành viên ban kiểm soát (kiểm soát viên)
- Mục III: Ban kiểm soát
- Mục IV: Cuộc họp ban kiểm soát
- Mục V: Báo cáo và công khai lợi ích
- Mục VI: Mối quan hệ của ban kiểm soát
- Mục VII: Điều khoản thi hành

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

VII. 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 2021; 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 2021 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với số thẻ biểu quyết Tán thành 49 thẻ, tương ứng với 2.801.470 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0; Không có ý kiến: 0.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Yên
Vũ Văn Yên

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Sơn

04/2021