



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 037/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS).

a) Các thành viên HDQT hết nhiệm kỳ:

- Ông Phan Thanh Sơn
- Ông Hoàng Hải Đường

b) Các thành viên HDQT 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 Hường

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.

Điều 2. Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

a) Các ứng cử viên thành viên HDQT

- 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.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

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.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 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 (HĐQT) 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 (BKS) 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

101
CÔ
CÔ
HỌ
ET
E

- 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, ĐHCĐ 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.

9374
TY
HÀN
N TH
IME
-T.P

