

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

5. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016.

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 2017 theo phương án tạm thời chưa tính tiền thù lao kiêm nhiệm của các Ủy viên HĐQT đang làm việc chuyên trách tại Công ty và tiền thù lao kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát của cán bộ đang làm việc tại Văn phòng Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khi có ý kiến chỉ đạo chính thức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lựa chọn.

8. Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn xăng dầu 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. Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị. Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành từ 20 - 30%; tiếp tục phát triển thị trường Lào, Myanmar và thị trường khu vực Đông Nam Á.

9. 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; Triển khai hệ thống khung năng lực lõi CCF và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI vào hoạt động quản trị của Công ty; đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tìm kiếm đầu tư mua trụ sở văn phòng Công ty để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

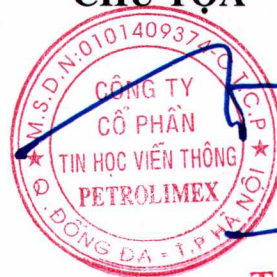
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên. /.

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**



PETROLIMEX

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã được tổ chức tại hội trường tầng 17, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Đăng Dũng - 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 155 cổ đông, tương ứng với 3.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 98 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.654.742 cổ phần, tương ứng với 88,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả 98 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự, đại diện cho 88,49% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 2017 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Tham dự Đại hội

1. Về phía khách mời gồm có các ông/bà Lãnh đạo, đại diện các Ban của Hội đồng quản trị, các phòng/ban của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Về phía các cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 98 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.654.742 cổ phần, tương ứng với 88,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Thông qua chương trình, quy chế làm việc: Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2017 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

C. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

1. Ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Phan Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Bà Đặng Thị Hồng Hà, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông Vũ Văn Yết, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

A. Các báo cáo

1. Ông Phan Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2017 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

2. Bà Đặng Thị Hồng Hà - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;

3. Ông Nguyễn Văn Quý, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016; 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 2017.

B. Ông Trần Ngọc Năm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT, Ban điều hành 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.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau khi thảo luận, nghe ý kiến trả lời chất vấn, chủ tọa Đại hội đã tiến hành xin ý kiến biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2017 của Ban điều hành, trong đó: Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có 01 cổ đông pháp nhân (VNPT) đề nghị chỉ tiêu tổng doanh thu là 153.513 tr.đ và lợi nhuận sau thuế là 19.228 tr.đ, theo đó tỷ lệ biểu quyết thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được số cổ đông đại diện 83,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, các chỉ tiêu và nội dung còn lại của báo cáo được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 137.846 triệu đồng



- Tổng LN trước thuế : 20.196 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 16.720 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 44,59 %
- Tổng giá trị đầu tư : 3.760 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 147.054 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 20.721 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 16.940 triệu đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH : 29,80 %
- Tỷ suất LNST/VĐL(*) : 56,47 %
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu (bằng tiền mặt và cổ phiếu): 18,0 %
- Tổng giá trị đầu tư : 40.740 triệu đồng

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó: Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có 01 cổ đông pháp nhân (VNPT) đề nghị chỉ tiêu tổng doanh thu là 153.513 tr.đ và lợi nhuận sau thuế là 19.228 tr.đ, theo đó tỷ lệ biểu quyết thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được số cổ đông đại diện 83,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, các chỉ tiêu và nội dung còn lại của báo cáo được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 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 2016 được số cổ đông đại diện 88,67% (có 01 cổ đông cá nhân – ông Hoàng Hải Đường đề nghị tỷ lệ chia cổ tức là 18%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 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 2017 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, theo phương án tạm thời chưa tính tiền thù lao kiêm nhiệm của các Ủy viên HĐQT đang làm việc chuyên trách tại Công ty và tiền thù lao kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát của cán bộ đang làm việc tại Văn phòng Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khi có ý kiến chính thức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

9374
TY
HÀN
HÀN TH
LIME

7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lựa chọn được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 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 2017 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỉ lệ 100 % số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Geegol
Vũ Văn Kiệt

S. Khuỷu

Nguyễn Thị Bích Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Signature]
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Năm

