



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 196 cổ đông, tương ứng với 3.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2 380 371 cổ phần, tương ứng với 79,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả 66 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự, đại diện cho 79,35% 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 2018 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 66 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2 380 371 cổ phần, tương ứng với 79,35% 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 2018 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 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nội dung sửa đổi Điều lệ và Tờ trình ban hành qui chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Bà Đặng Thị Hồng Hà - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;

3. Ông Nguyễn Văn Quý, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 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 2017; 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 2018; Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.

B. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Phương án bổ sung nhân sự HĐQT, BKS : Ông Trần Ngọc Năm Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày phương án bổ sung nhân sự HĐQT, BKS.

2. Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- **Ứng viên HĐQT:** Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty PIACOM

- **Ứng viên BKS:** Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng phòng Dịch vụ phần mềm Công ty PIACOM

- Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 01 người được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ về hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (bầu bổ sung với số lượng 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS).

Hình thức bầu cử bằng giờ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

C. 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 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 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành 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 2017:

- Doanh thu thuần : 146.379 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 18.087 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 48 %
- Tổng giá trị đầu tư : 4.927 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 159.400 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 18.878 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu : 18,0 %
- Tổng giá trị đầu tư : 34.500 triệu đồng

c. Các mục tiêu chủ yếu năm 2018:

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 5%; tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị;
- Phát triển thị trường ngoài ngành trên 30% doanh thu;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 18%/năm.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 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 2017 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 2017 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trong đó:

- Chia cổ tức 14,400 triệu đồng (tỷ lệ 48%)
- Chi cổ tức bằng tiền 5,400 triệu đồng (tỷ lệ 18%)
- Chi cổ tức bằng Cổ phiếu 9,000 triệu đồng (tỷ lệ 30%)

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 2017 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 2018 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: 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.

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Phương án tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục pháp lý liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.

| STT | Vốn Điều lệ, Cổ phần | Số tiền (đồng) | Cổ phần |
|-----|---|----------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ Công ty trước khi chia cổ tức | 30.000.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu | 9.000.000.000 | 900.000 |
| 3 | Vốn điều lệ Công ty sau khi chia cổ tức | 39.000.000.000 | 3.900.000 |

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả như sau:

- Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng phòng Dịch vụ phần mềm Công ty đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

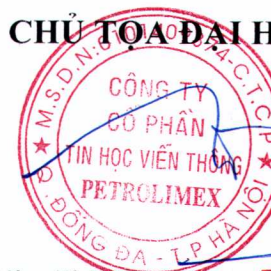
Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỉ lệ 100 % số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Thủy
Vân Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: 044 /PIACOM – NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số ~~2.3.9~~ 2.3.9./PIACOM -BB - ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các báo cáo và nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành 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 2017:

- Doanh thu thuần : 146.379 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 18.087 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 48 %
- Tổng giá trị đầu tư : 4.927 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 159.400 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 18.878 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu : 18,0 %
- Tổng giá trị đầu tư : 34.500 triệu đồng

c. Các mục tiêu chủ yếu năm 2018:

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 5%; tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị;

- Phát triển thị trường ngoài ngành trên 30% doanh thu;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 18%/năm.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 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 2017 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 2017 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trong đó:

- Chia cổ tức 14,400 triệu đồng (tỷ lệ 48%)
- Chi cổ tức bằng tiền 5,400 triệu đồng (tỷ lệ 18%)
- Chi cổ tức bằng Cổ phiếu 9,000 triệu đồng (tỷ lệ 30%)

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 2017 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 2018 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: 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.

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Phương án tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục pháp lý liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.

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

1. Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty: Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.
2. Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty: Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng phòng Dịch vụ phần mềm Công ty.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- Tập đoàn XDVN (báo cáo);
- Các T/V HĐQT, BKS Cty;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Ngọc Năm