

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 239/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; Tờ trình Phương án nhân sự HĐQT, BKS về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Hồng Hà để nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS, 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.

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