



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021 ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 019/PIACOM -BB - ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành với số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 186.689 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.035 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu bán hàng : 195.076 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10 %/năm



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

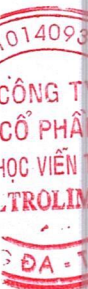
Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: 16.035 triệu đồng
- Chi trả cổ tức : 7.800 triệu đồng; Tỷ lệ 20%/năm
- Quỹ đầu tư phát triển: 3.232,1 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.564,9 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: 562,6 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 875,3 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 41 phiếu, tương ứng với 2.671.222 cổ phần bằng 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 4 phiếu tương ứng với 37.820 cổ phần bằng 1,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.



6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2022 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. 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 2023

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2023 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% 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 2023. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 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 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2;
- UBCKNN (Báo cáo);
- TCTY PGCC (báo cáo);
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn

