

Số:/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO:
NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PAIC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2023 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số/BC-HĐQT ngày tháng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo ngày tháng năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số/BC-PAIC ngày tháng năm 2023 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,000	76,508	61%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	4,567	91%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	3,613	90%

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4	8,53	91%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%

II. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 theo Tờ trình số/PAIC-TTr ngày tháng năm 2023 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

VNĐ

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2022
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022	Đồng	4.477.392.950
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021	Đồng	863.749.211
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	3.613.643.739
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	3.749.596.374
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2022)	Đồng	361.364.374
3	Chia cổ tức (8% VĐL)	Đồng	3.388.232.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	727.796.576

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2022, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2023 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho thành

viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2022

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCD năm 2022			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2023

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1.
2.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Thị Bích Hà