



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số /PIACOM – BB – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025 của Ban điều hành (Số 218/PIACOM-BC-BĐH ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt 160.014 triệu đồng bằng 133,8% năm 2023, đạt 116,5% KH 2024.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 18.380 triệu đồng, bằng 110,5% năm 2023, đạt 100,2% KH2024.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng: 176.000 triệu đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 17.000 triệu đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: 12%/năm;
- Thu nhập bình quân: ≥ 23 -25 triệu đồng/người/tháng;
- Giá trị đầu tư: 12.500 triệu đồng.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Số 220/PIACOM-BC-HĐQT ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Số 219/PIACOM-BC-BKS- ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 (Số 224/PIACOM-Ttr-BKS-ngày 26/03/2025)

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AnViet);
- Công Ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Số 223/PIACOM-Ttr- ngày 26/03/2025)

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.229,5 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.240,9 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 13.988,5 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

7. 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 2024 (Số 221/PIACOM-BC ngày 26/03/2025)

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: 1.458,4 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 252,0 triệu đồng.



Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

8. 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 2025 (Số 222/PIACOM-Ttr ngày 26/03/2025)

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2025 là: 1.661 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2025 là: 252 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 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; Không có ý kiến: 0 phiếu.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex thông qua kết quả bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

Ông Trương Đức Chính trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 2.722.039 quyền bầu, bằng 100% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bầu cử. Số quyền bầu Không đồng ý: 0 quyền bầu.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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;
- 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 (T3B).

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn