

Số: 258./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28. tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2016 ngày 28/04/2016 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty*).

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo số 211/PAIC-BKS ngày 01/04/2016 của Ban kiểm soát Công ty*).

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 84,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 4.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (theo Báo cáo số 215/BC-PAIC ngày 04/04/2016 của Giám đốc Công ty).

**I. Kết quả SXKD năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,000	71,744	47,8%



3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	2,737	54,7%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	2,230	44,6%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,000	2,969	74,2%
6	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,200	0,325	162,5%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	0%

## II. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,000
3.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	5,000
3.2	Lợi nhuận từ dự án với liên danh Synchronoss/Postnet	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,800
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	18,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5
7	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,000
8	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	5,150

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2015
I	Lợi nhuận sau thuế đạt được 2015	đồng	2.230.409.313
II	Phân phối lợi nhuận 2015		2.230.409.313
1	Chia cổ tức	đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	đồng	111.520.466

3	Bù lỗ hoạt động SXKD	đồng	2.118.888.847
---	----------------------	------	---------------

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 84,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 6.** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2016, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào hàng cạnh tranh (*ưu tiên Công ty thuộc Big 4 hoặc đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm tra tại PAIC*) lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2016 của Công ty

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 7.** Thông qua kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

**1. Năm 2015**

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2015			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	4	96.000.000	96.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
<b>Cộng</b>		<b>7</b>	<b>156.000.000</b>	<b>156.000.000</b>

**2. Năm 2016:**

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách 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

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách 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.

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Xuân Hưng** và bổ nhiệm bà **Thái Việt Anh** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC theo Tờ trình số 237/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 236/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 từ 06 thành viên lên 07 thành viên;
2. Bầu bổ sung ông **Phạm Việt Thắng**- Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM là người đại diện 565.412 cổ phần của Petechim tại PAIC, tương đương 13,35% vốn điều lệ PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 theo đề cử của Công ty CP Thương mại dầu khí.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 84,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**Điều 11.** Giao HĐQT tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 14.** Hội đồng quản trị, 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 14;
- Petechim (để b/c);
- CU Chi bộ C.ty;
- BKS PAIC;
- 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**

