

Số: 448/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22. tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 21/04/2015 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 100/BC-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty).

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo số 066A/PAIC-BKS ngày 16/03/2015 của Ban kiểm soát Công ty).

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty (theo Báo cáo số 102/BC-PAIC ngày 06/04/2015 của Giám đốc Công ty) với các chỉ tiêu chính như sau:

**I. Kết quả SXKD năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	250,000	72,509	29,0%



3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	6,000	1,296	21,6%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6,000	1,296	21,6%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,850	3,244	66,9%
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2,600	0	0%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	0%

## II. Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	150,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế (được miễn thuế TNDN do Công ty chưa bù đắp được khoản lỗ năm 2012)	Tỷ đồng	5,000
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VDL	%	11,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,000
9	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	0,000

*Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2013
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế đạt được 2014</b>	<b>đồng</b>	<b>1.295.820.745</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2014</b>		
1	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ	đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	0
3	Quỹ dự phòng Tài chính	đồng	0
4	Quỹ dự trữ bổ sung VDL	đồng	0
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	0
6	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	đồng	64.791.037

7	Bù lỗ hoạt động SXKD năm 2012	đồng	1.231.029.708
---	-------------------------------	------	---------------

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 6.** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2015, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh (*ưu tiên Công ty thuộc Big 4*) lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2015 của Công ty.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 7.** Thông qua kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2014 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả năm 2014:

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2013			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	25.290.000	25.290.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	4	92.080.000	92.080.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
<b>Cộng</b>		<b>7</b>	<b>141.370.000</b>	<b>141.370.000</b>



### 2. Kế hoạch năm 2015

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát không chuyên trách được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương 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 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 113/TTr-PAIC ngày 10/04/2015 của Giám đốc Công ty sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của SCIC tại công văn số 993/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 20/04/2015 và có hiệu lực

thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 099/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Thị Kim Thu thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/05/2015 để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

**Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.**

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả như sau:

Ông **Vũ Trường Quang** trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/05/2015, với tỷ lệ trúng cử đạt 98,78%

Ban kiểm soát đã triệu tập ngay phiên họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát thay thế bà Vũ Thị Kim Thu được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định, kết quả như sau:

Ông **Vũ Trường Quang** được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty kể từ ngày 01/05/2015.

**Điều 12.** 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 13.** Giao HĐQT cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 15.** 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 15;
- Petechim (để b/c);
- CU Chi bộ C.ty;
- BKS PAIC;
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. (086)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

