

Số: 131.../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 96 /BC-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 81/BC-PAIC ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000	121,496	135%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	6.099	122%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	4,831	121%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,44	11,41	121%



6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	9	112,5%
---	-------------------	---	---	---	--------

II. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	130,000
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 2023 theo Tờ trình số 80/PAIC-TTr ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2023
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023	Đồng	5.558.536.782
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022	Đồng	727.796.576
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	4.830.740.206
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	4.536.372.031
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST 2023)	Đồng	724.611.031
3	Chia cổ tức (9% VĐL)	Đồng	3.811.761.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.022.164.751

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2024, 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 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Năm 2023

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
5	Người Phụ trách quản trị		1		2.400.000
	Cộng		10	192.000.000	194.400.000

2. Năm 2024

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, 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
 - Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng
- HĐQT Công ty

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty 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.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty hết nhiệm kỳ III (2019-2024) và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029), cụ thể như sau:

* **Hội đồng quản trị:** Số lượng 6 thành viên, bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà
2. Ông Nguyễn Việt Anh
3. Bà Dương Thùy Dương
4. Ông Vũ Quốc Anh
5. Ông Phan Xuân Thắng



6. Ông Nguyễn Mạnh Cường

* **Ban Kiểm soát:** Số lượng 3 thành viên, bao gồm:

1. Ông Vũ Trường Quang

2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan

3. Bà Nguyễn Ngọc Anh

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), kết quả như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty;

2. Ông Vũ Trường Quang được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty

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 2024, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 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