

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **75 1** /PIACOM-TB-TCKT



Hà Nội, ngày **03** tháng **09** năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Tên giao dịch: PIACOM

Trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. (Nay là: Số 01 Khâm Thiên, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội)

Điện thoại: 024.3518.2072

Fax: 024 3518 2067

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Mã chứng khoán: PIA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/09/2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

*** Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/09/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp tại phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.



Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08 Tôn Thất Thuyết, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/09/2025 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi làm thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- PR (đăng website);
- Lưu VT, TCKT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quý

***Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 028/PIACOM-NQ-DHĐCD ngày 17/04/2025;
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số 223/PIACOM-Ttr ngày 26/03/2025





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 **027** /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: $\geq 23-25$ 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



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
(Trình ĐHĐCĐ năm 2025)

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- 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 Nghị quyết số: 283/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024,

II. Phương án phân phối cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.229,5 triệu đồng

- 1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.240,9 triệu đồng
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 13.988,5 triệu đồng

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế

2.1. Chi trả cổ tức năm 2024

- Chi trả cổ tức năm 2024: 7.020 triệu đồng. Mức chia cổ tức 1.800 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III năm 2025.

2.2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.398,9 triệu đồng.

2.3. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.008,8 triệu đồng.

2.4. Quỹ khen thưởng người quản lý, kiểm soát viên: 507,8 triệu đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.294 triệu đồng

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- TCTY PGCC (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tuấn

PHỤ BIỂU: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023	2.240,9	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	18.380,4	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	18.380,4	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	19.265,1	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	884,6	
2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		
3	Thuế TNDN năm 2024	3.853,0	
3a	Từ hoạt động kinh doanh	3.853,0	4a=4-4b
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa thực hiện		4b=2b x% (Thuế)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	13.988,5	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	13.988,5	
4b	LNST từ lãi CLTG chưa thực hiện		4b=1b-3b
5	Chi trả cổ tức	7.020	Tỷ lệ 18%/năm
	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền</i>	7.020	~10,3% VCSH bình quân
	<i>Chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu</i>	-	
6	Quỹ đầu tư phát triển	1.398,9	6=4*15%
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.008,8	2 tháng lương bình quân người lao động
8	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên	507,8	1,5 tháng lương, thù lao bình quân
III	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	2.294,0	

