



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 số 054/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo sau đây:

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030** (Số 047/PIACOM-BC-HĐQT ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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.

**2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 của Ban điều hành** (Số 254/PIACOM-BC-BĐH ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025:**

- Tổng doanh thu đạt 176.455 triệu đồng bằng 110,3% năm 2024, đạt 100,3% KH 2025.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17.035 triệu đồng, bằng 92,7% năm 2023, đạt 100,2% KH 2025.

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.455	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	15%(*)	-6,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

**c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Doanh thu bán hàng:  $\geq 196,6$  tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 12%).
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức:  $\geq 15\%$ /năm.
- Thu nhập bình quân: 27 – 30 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư: 24,87 tỷ đồng.

**d. Định hướng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030:**

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	196.600	220.000	253.000	291.000	335.000	14,3%
2	Thị phần ngoài ngành	%	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 40\%$	
3	Chi phí bán hàng	Trđ	49.170	55.100	62.500	70.900	80.500	13,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.000	14.000	17.000	18.700	20.700	5,0%
5	Chia cổ tức tối thiểu	%	15%	12%	12%	12%	12%	-5,4%
6	Tiền lương bình quân	Trđ	28,1	30,9	33,1	35,4	37,2	7,3%
7	Số lao động bình quân	Người	139	145	155	166	176	6,1%

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
8	Đầu tư	Trđ	24.870	10.800	12.100	12.100	13.900	-13,5%
	<i>Trong đó: Xây dựng sản phẩm</i>	Trđ	9.870	8.800	10.100	11.600	13.400	7,9%

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025** (Số 255/PIACOM-BC-BKS ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2026** (Số 209/PIACOM-Ttr-BKS ngày 27/03/2026)

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 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025**

Số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025** (Số 048/PIACOM-Ttr-ngày 14/04/2026)

*Trong đó:*

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **15.821,1** triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.294 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 13.527,2 triệu đồng

Tán thành 28 phiếu, tương ứng với 2.610.031 cổ phần bằng 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 12 phiếu tương ứng với 192.558 cổ phần bằng 6,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; 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 2025** (Số 049/PIACOM-BC ngày 14/04/2026)

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là: 1.844,2 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: 252,0 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2026 (Số 046/PIACOM-Ttr-HĐQT ngày 27/03/2026)**

- Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2026 là: 1.661 triệu đồng.

- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2026 là: 324 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 39 phiếu, tương ứng với 2.800.643 cổ phần bằng 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu.

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Danh sách ứng cử viên và Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:**

1. Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã **trúng cử** vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Quý	2.808.947	100,23%	
2	Trần Ngọc Tuấn	2.808.106	100,2%	
3	Hoàng Hải Đường	2.802.532	100%	
4	Trương Đức Chính	2.795.817	100%	Thành viên độc lập HĐQT
5	Nguyễn Anh Toàn	2.792.157	99,63%	

2. Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã **trúng cử** vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)	Ghi chú
1	Đỗ Thùy Linh	2.800.915	99,94%	
2	Đặng Thị Hồng Hà	2.798.423	99,85%	
3	Trần Thị Hường	2.793.609	99,68%	

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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);
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, HĐQT (T3B).

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH**  
**Trần Ngọc Tuấn**

