

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 của Công ty PAIC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tổng hợp ý kiến số 57./BBTH-HĐQT ngày 20 tháng
03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hoá Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/04/2017.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Dự kiến ngày
28/04/2017. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho
các cổ đông trong thư mời.
3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông.
4. Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC, tầng 17, Tòa nhà ICON 4,
số 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, Tài chính-Kế toán, Kinh
tế Kế hoạch và Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Dương

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04. 37722 722

Fax : 04. 37725942

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ : Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PAIC.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên thông tin www.paic.pvn.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, T.BKS C.ty (để b/c);
- Website: www.paic.pvn.vn;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh