

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

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

Số: 93 /PAIC-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết về việc thông qua
thời gian địa điểm nội dung và ngày cuối cùng
chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường
niên 2022 của Công ty.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

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

Mã chứng khoán: PAI

Trụ sở chính: Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), tòa nhà C1 Thành
Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024. 37722 722

Fax : 024. 37725942

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ : Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), tòa nhà C1 Thành
Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.37722 722

Fax : 024. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2022, 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 91/NQ-HĐQT về việc thông
qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin
gửi kèm Nghị quyết 91/NQ-HĐQT đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Công ty (www.paic.pvn.vn) theo đúng quy định.

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;
- Website: www.paic.pvn.vn;
- Lưu VT, TK.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Anh

Số: 94./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

**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 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 Tờ trình số 88./TTr-PAIC ngày 4...tháng 03 năm 2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí về việc phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 90./BB-HĐQT ngày 14... tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** Dự kiến từ ngày 25/04/2022 đến 29/04/2022. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- Địa điểm họp:** Phòng họp lớn Công ty PAIC, Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 01/04/2022

Điều 2. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Đỗ Thị Bích Hà