

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

Số: 89/PAIC-TCHC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 20/04/2017.

Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đối với cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.paic.pvn.vn).

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.

Đính kèm tài liệu công bố thông tin:

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 03/04/2017;
- Thông báo số 87/PAIC-TCHC ngày 03/04/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, T.BKS C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh 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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty 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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý ngày 03 tháng 04 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 việc điều chỉnh 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 hoá Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/04/2017.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Dự kiến cuối tháng 05/2017. 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.

Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đối với cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Dương

Số: 87 /PAIC-TCHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí

Tên giao dịch: PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY
TELECOM AND AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

- Điện thoại: 04.37722722

Fax: 04.37725942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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 Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hóa Dầu khí.

- Mã chứng khoán : PAI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2017

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian và địa điểm thực hiện:

➤ Thời gian: Dự kiến cuối tháng 05/2017 (thời gian chính thức Công
ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời).

- **Địa điểm:** 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.

- **Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT/BKS năm 2016 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT/BKS năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của PAIC;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):** Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** tungnk@paic.pvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- N - Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 87 /PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 03..tháng 04 năm 2017

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí

Tên giao dịch: PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY
TELECOM AND AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

- Điện thoại: 04.37722722

Fax: 04.37725942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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 Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hóa Dầu khí.

- **Mã chứng khoán** : PAI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2017

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- *Tỷ lệ thực hiện quyền:* 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- *Thời gian và địa điểm thực hiện:*

➤ *Thời gian:* Dự kiến cuối tháng 05/2017 (thời gian chính thức Công
ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời).

- **Địa điểm:** 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.

- **Nội dung họp:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT/BKS năm 2016 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT/BKS năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của PAIC;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):** Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** tungnk@paic.pvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- ✓ - Như trên;
- ✓ - SGDCK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Việt Anh