

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

Số: ~~374~~../PAIC-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết phê duyệt chi trả
cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông

Công ty PAIC

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

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng 12 năm 2020

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 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, 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, Q. Ba Đình, TP.
Hà Nội.

Điện thoại : 024. 37722 722, Fax: 024. 37725942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày ~~29~~ tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ
thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Nghị quyết số. ~~374~~../NQ-
HDQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC.

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

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;
- HDQT C.ty (đề b/c);
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 333./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09. tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Xét Tờ trình số 363./TTr-PAIC ngày 17...tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 372./BB-HĐQT ngày 09. tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo đúng Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 155/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 4% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 400 VNĐ)

- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho các cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Bích Hà