

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

Số: 249./PAIC-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.37722722, Fax: 024. 37725942

*Nội dung thông tin công bố:*

Ngày 20 tháng 07 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 249/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí gửi kèm Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.paic.pvn.vn](http://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;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Việt Anh*

Số: 248./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**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 bất thường năm 2020 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Tờ trình số 243/TTr-PAIC ngày 14 tháng 07 năm 2020 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 bất thường năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 241./BB-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020,

**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 bất thường năm 2020 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 tổ chức:** Dự kiến từ ngày 25/08/2020 đến 31/08/2020. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 2. Địa điểm họp:** Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 11/08/2020.

**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. (04b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dỗ Thị Bích Hà*

**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: 250 /PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 20...tháng 07 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2020

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng bất thường năm 2020)

**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: 024.37722722

Fax: 024.37725942

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:** 11/08/2020

**1. Lý do và mục đích**

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2020.

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

- Thời gian và địa điểm thực hiện:

➤ **Thời gian:** Dự kiến từ ngày 25/08/2020 đến 31/08/2020 (*thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời*).

➤ **Địa điểm:** Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, Hà Nội.

- **Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

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):** Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng phòng TCHC, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Phòng 104, Chung cư 6 tầng, Ngách 2, Ngõ 538 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 0983000154)

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

**Đính kèm:** Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Việt Anh**