

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

Số: 318.../PAIC-TCHC

V/v: Công bố Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2018 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

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 : 0919790928, Fax: 024. 37725942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã gửi Thông báo số...318.../PAIC đến Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí gửi
kèm Thông báo 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;
- HĐQT C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 317 /PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 30. tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2018 bằng tiền)**

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: 18/11/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty số 147/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019;
- Nghị quyết số 315/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty .





Số: 315.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 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 303/VTr-PAIC ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 315./BB-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 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 2019 số 147/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2019 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: 2% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 200 VNĐ)

- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 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 2018 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. (05/6)



Đỗ Thị Bích Hà

6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,200	4,250	101,20%
7	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600	0,150	25,00%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	2	57,14%

II. Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	95,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,200
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	5,20
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,500
7	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,500
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,00

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 101/TTr-PAIC ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2018
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2018	Đồng	1.011.774.264
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	Đồng	135.656.582
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	876.117.682
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	1.011.774.264
1	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN ST 2018)	Đồng	87.611.768
3	Chia cổ tức (2% VĐL)	Đồng	847.058.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	77.104.496

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2019, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2019 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2018

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2018			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2019

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty hết nhiệm kỳ II (2014-2019) và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024), cụ thể như sau:

* **Hội đồng quản trị:** Số lượng 6 thành viên, bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà



2. Ông Nguyễn Việt Anh
3. Ông Vũ Quốc Anh
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
5. Ông Phạm Hùng Anh
6. Bà Lê Ngọc Diệp

* **Ban Kiểm soát:** Số lượng 3 thành viên, bao gồm:

1. Ông Vũ Trường Quang
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024), kết quả như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty
2. Ông Vũ Trường Quang, được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 cho phù hợp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Bích Hà