

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

Số: ~~127~~../PAIC-TCHC  
V/v: Công bố Thông báo mời họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng 04 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 ~~04~~ tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ  
thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã ban hành Thông báo mời  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số ~~127~~../TB-HĐQT.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi  
kèm Thông báo số ~~127~~../TB-HĐQT 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: 22../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,  
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (Mã chứng khoán PAI); Mã số doanh nghiệp 0103349508.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Website: [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn)

Điện thoại: 024. 37722722; Fax: (024) 37725942

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty**

**1. Thời gian:** Vào lúc 09h00, Thứ Hai, ngày 22/04/2019

**2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

**3. Thành phần dự họp:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và khách mời;

- Các cổ đông sở hữu cổ phần PAIC tại thời điểm ngày 01/04/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**4. Nội dung họp ĐHĐCĐ :** Theo Chương trình Đại hội kèm theo

**5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này về Công ty trước 11h00 ngày 22/04/2019 qua fax, email hoặc thư báo gửi về Công ty

**6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tới Công ty hoặc tra cứu trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn).

**7. Bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)**

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông Công ty nghiên cứu "*Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty PAIC nhiệm kỳ III (2019-2024)*" kèm theo Thông báo mời họp này, nếu thấy đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS Công ty, Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty PAIC nhiệm kỳ III (2019-2024) về Thư ký Hội đồng quản trị Công ty (Bà Nguyễn Thị Thu Hà) **trước 11h00 ngày 15/04/2019** theo địa chỉ:



**Nơi nhận:** Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thư ký Hội đồng quản trị 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 Đường Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

**Điện thoại:** (024) 37722722

**Fax:** (024) 37725942

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát” Công ty PAIC nhiệm kỳ III (2019-2024).

**8.** Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính CMTND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là ủy quyền tham dự).

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Hà theo số điện thoại: 0906006944 hoặc 024.37722722 (ext: 5518).

Công ty PAIC trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Thị Bích Hà**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- **Thời gian:** Vào lúc 09h00, Thứ Hai, ngày 22/04/2019

- **Địa điểm:** Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, HN.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông đến dự đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h30-09h00
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	09h00-09h05
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h05-09h10
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	09h10-09h15
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	09h15-09h20
6	- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị PAIC.	Chủ tịch HĐQT C.ty	09h20-09h35
7	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty; - Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2018 và phương án chi trả năm 2019; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của PAIC.	Giám đốc C.ty	09h35-09h55
8	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của PAIC	Kế toán trưởng C.ty	09h55-10h00
9	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:</i> - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát PAIC; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của PAIC.	Trưởng ban kiểm soát C.ty	10h00-10h10
10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các Báo cáo/Tờ trình nêu trên.	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	10h10-10h25
11	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các	Đoàn chủ tịch,	10h25-10h35



	<p><i>nội dung trình Đại hội:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị PAIC</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;</li> <li>4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của PAIC;</li> <li>5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của PAIC;</li> <li>6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát PAIC;</li> <li>7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của PAIC.</li> </ol>	Các cổ đông	
12	Nghỉ giải lao		10h35-10h45
13	Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PAIC nhiệm kỳ III (2019-2024)	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	10h45-11h20
	- Thông qua Đại hội Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử/ Danh sách đề cử/ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn Chủ tịch	
	- Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu	
14	HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt và Đại diện Lãnh đạo Công ty Petechim ( <i>cổ đông chi phối của PAIC</i> ) phát biểu ý kiến	Lãnh đạo Công ty Petechim	11h20-11h30
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	11h30-11h35
16	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	11h35-11h40

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PAIC)

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax.....E-mail:.....

CMTND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 01/04/2019):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, bằng văn bản này tôi:

**1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

**2. Ủy quyền cho:**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMTND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax.....E-mail:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của PAIC kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày tháng năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

