

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

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

Số: 78 /PAIC-TCHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên 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: 30/03/2020

1. Lý do và mục đích

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

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 20/04/2020 đến 29/04/2020 (*thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời*).
- *Địa điểm:* Phòng họp 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 các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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):*** 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK 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: 76.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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 thường niên 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 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 Tờ trình số 66/TTr-PAIC ngày 25 tháng 02 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 thường niên năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 75.../BB-HĐQT ngày 02... tháng 03 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** Dự kiến từ ngày 20/04/2020 đến 29/04/2020. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- Địa điểm họp:** Phòng họp 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 các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 30/03/2020.

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.



Đỗ Thị Bích Hà