

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

Số: 280 /PAIC - TCHC  
V/v: Công bố Biên bản & Nghị quyết  
ĐHĐCĐ bất thường 2020

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 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 : 04. 37722 722

Fax : 04. 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 : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/08/2020, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và tự động  
hóa dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

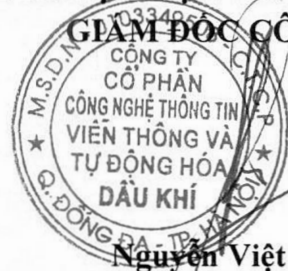
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin  
gửi kèm Biên bản và Quyết định Đại hội đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang  
thông tin điện tử của Công ty ( [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn) ) theo đúng quy định.

Chúng 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, T.BKS C.ty (đề b/c);
- Ban GD (đề b/c);
- Website: [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn);
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Việt Anh**





	Đại diện quản lý phần vốn góp: PHẠM HÙNG ANH	504.000	504.000	11,90
3	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Đại diện quản lý phần vốn góp: LÊ NGỌC DIỆP	576.120	576.120	13,60
4	TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ Đại diện quản lý phần vốn góp: NGUYỄN THỊ KIM ANH	360.000	360.000	8,50
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Đại diện quản lý phần vốn góp: NGUYỄN MINH ĐỨC	501.810	501.810	11,85
<b>Tổng số</b>		<b>4.137.930</b>	<b>4.137.930</b>	<b>97,70</b>

**Thành phần vắng mặt:**

99 cổ đông đại diện 2,30 % số cổ đông có quyền tham dự đại hội, chiếm 97.360 cổ phần tương đương với 97.360 phiếu biểu quyết

Chủ tọa: **ĐỖ THỊ BÍCH HÀ** - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký: **NGUYỄN THỊ THANH TÂM**

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

**Nội dung cuộc họp:**

**Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:**

**I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH**

**Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Tầng 14, tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận  
Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế



Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công  
nghệ cao

*Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp  
của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật*

## II. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như sau:

Mục 3 Điều 2 Về địa chỉ trụ sở công ty

## III. Biểu quyết

Hình thức biểu quyết: bằng phiếu trực tiếp tại cuộc họp

## IV. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

### 1. Về địa chỉ trụ sở công ty:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

Số phiếu phát ra : **4.137.930** phiếu tương ứng với **4.137.930** cổ phần

Số phiếu thu về : **4.137.930** phiếu

Số phiếu hợp lệ: **4.137.930** phiếu

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành : **4.137.930** phiếu / **4.137.930** phiếu đạt tỷ lệ 100%

số cổ phần được quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

### 2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

Số phiếu phát ra : **4.137.930** phiếu tương ứng với **4.137.930** cổ phần

Số phiếu thu về : **4.137.930** phiếu

Số phiếu hợp lệ: **4.137.930** phiếu

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành : **4.137.930** phiếu / **4.137.930** phiếu đạt tỷ lệ 100%

số cổ phần được quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

## V. Các quyết định được thông qua

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

2. Sửa đổi điều lệ Công ty



Biên bản này được tất cả các cổ đông nhất trí tán thành, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

**Chủ tọa**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ BÍCH HÀ**

**Thư ký**

**NGUYỄN THỊ THANH TÂM**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty số 279 /BB-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 08 năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

### ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

**Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

*Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật*

**Điều 2.** Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như sau:

Mục 3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở công ty

**Điều 3:** Giám đốc và các phòng ban thực hiện quyết định này.

**Điều 4:** Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Giám đốc C.ty;
- Phòng TCHC C.ty;
- Website PAIC
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ THỊ BÍCH HÀ**