

Số: 96.../PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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 10 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã ban hành Nghị quyết số 96.../NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2017.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Nghị quyết số 96.../NQ-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 quy định pháp luật hiện hành.

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 (để b/c);
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT ANH**

Số: 93 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10... tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp  
HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2017

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí ngày 07 tháng 04 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2017.
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty PAIC, tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Thông qua các tài liệu sau đây để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

1. Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;
2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty sau khi Giám đốc Công ty điều chỉnh theo đúng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ	42,353



		đồng	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,400
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	10,39%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5
7	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,500
8	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	0,400

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty;
5. Tờ trình về kết quả trả thù lao đối với Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2016 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2017;
6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của PAIC;
8. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận Công ty PAIC năm 2016. Tuy nhiên, phân xử lý chi phí Dự án Pin mặt trời, HĐQT đề nghị Giám đốc Công ty điều chỉnh lại sử dụng lợi nhuận sau thuế của 3 năm 2017, 2018 và 2019 để bù đắp khoản chi phí phát sinh của Dự án Pin mặt trời là **4.648.717.816 đồng**.

**Điều 3.** Căn cứ Điều 5 Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 097/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2016, Quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty được xác định bằng công thức sau đây:

$$\text{Quỹ lương hàng năm} = (\text{Doanh thu} - \text{Tổng chi phí (không bao gồm chi phí tiền lương)}) * A\%$$

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua A% (tỷ lệ % tính quỹ lương) là **80%**.

Căn cứ tình hình SXKD và kế hoạch quỹ lương được xác định bởi công thức nêu trên, Giám đốc Công ty thực hiện chi trả lương cho Người lao động Công ty theo đúng Quy chế trả lương, trả thưởng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Vào Quý IV hoặc đầu quý I của năm kế tiếp, căn cứ tình hình thực tế kết quả SXKD của Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán quỹ lương thực tế của Công ty được chi trong năm.

**Điều 4.** Thông qua phương án sử dụng nguồn trích lập dự phòng của Công ty để bù đắp cho số nợ còn lại của Công ty Cổ phần Tấm Lợp VLXD Đồng Nai là **78.250.750 đồng** theo Tờ trình số 75/TTr-PAIC ngày 28/03/2017 của Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thực trạng tình hình hoạt động của Chi nhánh PAIC tại TP.HCM số 82/BC-PAIC ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Công ty và chủ trương miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM đối với ông **Phạm Việt Thắng**.

Đề nghị Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục trình Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM đối với ông **Phạm Việt Thắng** theo đúng quy định.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành phối hợp với Lãnh đạo Công ty Petechim đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại với các đơn vị: PV Power, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, Vietjet Air.

**Điều 7.** Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành nghiên cứu phương án để thanh khoản tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Oceanbank.

**Điều 8.** Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, Tài chính-Kế toán, Kinh tế Kế hoạch và Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- HĐQT, BKS C.ty (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Dương**

