



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

---

**TÀI LIỆU  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023 CÔNG TY PAIC**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty;
5. Tờ trình của Giám đốc Công ty về kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2022 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2023;
6. Tờ trình của Giám đốc Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của PAIC;
7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty;
9. Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.