

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

Số: ..92../PAIC-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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 08 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí gửi kèm Nghị quyết 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: 09./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2019

### 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 2019 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 83/TTr-PAIC ngày 05 tháng 03 năm 2019 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 2019 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 09./BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2019,

### 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 2019 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 22/04/2019 đến 26/04/2019. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- Địa điểm họp:** Phòng họp lớn 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:** 01/04/2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Thị Bích Hà*