

Số: 225/PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

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 : 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 10 tháng 08 năm 2018, 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 2018 của Công ty.

Đồng thời, cùng ngày 10 tháng 08 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Quyết định số 224/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Bích Hà** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Quyết định số 224/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (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;
- HĐQT C.ty (đề b/c);
- Lưu VT, TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Việt Anh

Số: 221 /BB-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
ĐKKD: Nội cấp lần đầu ngày 16/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/09/2014.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 10/08/2018
Kết thúc hồi: 11h10 ngày 10/08/2018
Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Đoàn chủ tịch Đại hội
hội 1. Ông Hoàng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT Công ty

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông: Bao gồm 11 cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.153.840 CP chiếm 98,08 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Người đại diện 51,85% vốn góp của Petechim tại PAIC;
2. Ông Vũ Quang Dũng- Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
3. Bà Lê Ngọc Diệp- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
4. Ông Phí Ngọc Khánh - Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
5. Ông Nguyễn Xuân Hưng- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;
6. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 15.910 CP chiếm 0,38% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC và Trưởng phòng KT-KH Công ty PAIC.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI



1. Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tiến hành khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 8h30 ngày 10/08/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 người, sở hữu/đại diện 4.153.840 CP chiếm 98,08 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành..

3. Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí đạt 98,08% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT PAIC, Chủ tịch đoàn.

2. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ **Ban thư ký** (01 người): Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký tổng hợp Công ty PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội:** Bao gồm 03 đ/c:

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;

2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

3. Đ/c. Đào Việt Phương, Thành viên

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

III.1. Trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội*).

2. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội.

Bà Đỗ Thị Bích Hà, người đại diện 51,85% vốn góp của Petechim tại PAIC có ý kiến: Đề nghị Đại hội bỏ phần xem xét Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty khỏi chương trình Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình đại hội và bỏ qua nội dung Tờ trình điều chỉnh KHSXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty số 203/TTr-PAIC ngày 20/07/2018 đã nêu tại mục 7 của Chương trình Đại hội: 10/11 Cổ đông tham dự họp đạt 86,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Bà Lê Ngọc Diệp không có ý kiến).

Như vậy tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 chỉ xem xét nội dung Tờ trình số 204/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty.

3. Tiếp theo Chương trình, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về Tờ trình số 204/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty

III.2. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Các cổ đông đều thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), nhiệm kỳ 2014-2019;

III.3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Dương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018;

2. Miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

3. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim, người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phần vốn góp của Petechim tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Hoàng Dương theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI, người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phần vốn góp của PSI tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Phùng Việt Long theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể các Cổ đông.

- Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đã 100% nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

- Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc ...11h10..... cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm

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



Hoàng Dương

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty PAIC

**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 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/08/2018 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Dương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018;

2. Miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

3. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim, người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phần vốn góp của Petechim tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Hoàng Dương theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI, người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phần vốn góp của PSI tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Phùng Việt Long theo đề nghị của Công

ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Dương

Số: 224./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 222./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Công văn 557/TMDK-KHĐT ngày 01/06/2018 của Công ty Petechim về việc Giới thiệu Người đại diện phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 223./BB-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Bích Hà**, sinh ngày 20/11/1970, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim), Người đại diện 1.137.176 cổ phần (một triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi sáu cổ phần) vốn góp của Petechim tại PAIC tương đương 26,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty và bà **Đỗ Thị Bích Hà** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, T.BKS C.ty;
- Các cổ đông PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Bích Hà

Số: 214 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

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 (PAIC);

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm 06 thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện vốn góp
1	Ông Hoàng Dương	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	26,85% vốn góp của Petechim tại PAIC
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT không chuyên trách	25% vốn góp của Petechim tại PAIC
3	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0%
4	Ông Vũ Quang Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT không chuyên trách	13,60 % vốn góp của SCIC tại PAIC
6	Ông Phùng Việt Long	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	11,85 % vốn góp của PSI tại PAIC

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty PAIC đã nhận được Công văn của Công ty Petechim và Công ty PSI về việc thay thế người đại diện phần vốn góp tại PAIC và đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị PAIC, cụ thể như sau:

- Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) về việc giới thiệu người đại diện phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC, theo nội dung Công văn, Công ty Petechim giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim sẽ làm người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phần vốn góp của Petechim tại PAIC thay thế cho ông Hoàng Dương, đồng thời Công ty Petechim giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà để Hội đồng quản trị Công ty PAIC triển khai các thủ tục bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Dương.



- Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) về việc thay thế người đại diện phân vốn, theo nội dung Công văn, Công ty PSI thông báo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI làm người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phân vốn góp của PSI tại PAIC thay thế cho ông Phùng Việt Long, đồng thời Công ty PSI đề nghị Công ty PAIC triển khai các thủ tục miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PAIC và đề cử ông Nguyễn Xuân Hưng ứng cử vào Ủy viên HĐQT của PAIC thay thế cho ông Phùng Việt Long.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty hiện hành và công văn của Petechim, PSI nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Dương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Petechim;
2. Miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty PSI;
3. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim, người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phân vốn góp của Petechim tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Hoàng Dương theo đề nghị của Công ty Petechim;
4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI, người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phân vốn góp của PSI tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Phùng Việt Long theo đề nghị của Công ty PSI;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01/06/2018 của Petechim;
- Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02/07/2018 của PSI.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, TK HĐQT.



Hoàng Dương

