

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

Số: *119* /PAIC-TCHC  
V/v: Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2023 bổ sung

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

Hà Nội, ngày *20*.tháng *4*. năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Mã chứng khoán: PAI

Trụ sở chính: Tầng 14 khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, 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 14 khu văn phòng , tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và tự động hóa dầu khí đã ban hành bổ sung vào Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tờ trình số *118*/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 theo đường dẫn : [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 (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn);
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Nguyễn Việt Anh*

Số: 118 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của CTCP CNTT, VT và Tự động hóa dầu khí;

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 xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm bà **Lê Ngọc Diệp**, sinh ngày 15/09/1976 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

2. Bổ nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế bà **Lê Ngọc Diệp** theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

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

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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



*Dỗ Thị Bích Hà*

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Số: 775 /ĐTKDV-ĐT4

V/v: giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của CTCP  
CNTT, VT và Tự động hóa dầu khí

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông  
và Tự động hóa dầu khí

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện đang sở hữu 576.120 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi cổ phần), tương đương 5,76 tỷ đồng, chiếm 13,6% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (Công ty).

Ngày 6/4/2023, Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện vốn của SCIC tại Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Căn cứ nguyện vọng của bà Lê Ngọc Diệp và nhu cầu về quản trị vốn của SCIC, SCIC đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Giới thiệu bà Dương Thùy Dương, sinh ngày 16/01/1993, cử nhân kinh tế (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*) tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay bà Lê Ngọc Diệp.

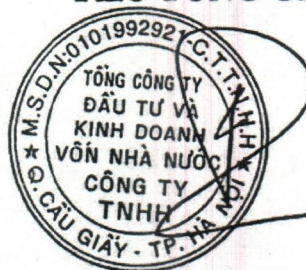
Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự của SCIC, đề nghị Quý Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với bà Lê Ngọc Diệp và đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Dương Thùy Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận: *kh*

- Như trên;
- Tổng Giám đốc SCIC;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thanh Tuấn**