

Số: 51 /PAIC-TCHC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

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 : 024. 37725 942

Loại thông tin tin công bố: 24h Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty; (Đính kèm Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2023 theo đường dẫn : 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.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, T.BKS C.ty (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.paic.pvn.vn;
- Lưu VT, TK.HĐQT



Nguyễn Việt Anh

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

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

Số: 22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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 2023 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-PAIC ngày 14 tháng 02 năm 2023 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 2023 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 49/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2023,

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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** Dự kiến từ ngày 20/04/2023 đến 28/04/2023. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo cho các cổ đông trong thư mời.
- Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty PAIC, Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. 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:** 24/03/2023.

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



Dỗ Thị Bích Hà