

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty CP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí (PAIC)

- Mã chứng khoán: PAI

- 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 liên hệ: 024.37722722

Fax: 024.37725942

- E-mail: info@paic.pvn.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số: 311/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2024 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2024 theo đường dẫn: <http://paic.pvn.vn>

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 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 311/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Anh

Số: 31../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21. tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

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 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 310../BB-HĐQT ngày 21. tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 9% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 900 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 được phân phối.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 20/11/2024
- Ngày thanh toán cổ tức: 31/12/2024

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà