

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
DIỆN 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 2024 của Công ty; (Đính kèm Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2024 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 31. tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Anh

Số: 40../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31. tháng 01 năm 2024

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 2024 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 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 Tờ trình số 33/TTr-PAIC ngày 24 tháng 01 năm 2024 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 2024 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 39../BB-HĐQT ngày 31 tháng
01 năm 2024,

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 cổ đông thường niên năm 2024 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 22/04/2024 đến 29/04/2024. 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:** 22/03/2024.

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