

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: 35.../NQ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025 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 2025 của Công ty;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2025 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 35/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 35.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

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 2025 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 30/TTr-PAIC ngày 06 tháng 02 năm 2025 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 2025 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 34./BB-HĐQT ngày 12. tháng 02 năm 2025,

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 2025 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 22/04/2025 đến 29/04/2025. 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:** 21/03/2025.

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