

Số: *AK*./PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày *15* tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04. 37722 722

Fax : 04. 37725942

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ : Tầng 17, tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 06 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí gửi kèm Quyết định nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.paic.pvn.vn) theo đúng quy định.

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, BKS C.ty (để b/c);
- Website C.ty: www.paic.pvn.vn;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 174/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15... tháng 6... năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc giới thiệu người đại diện phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 173/BB-HĐQT ngày 15... tháng 06 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

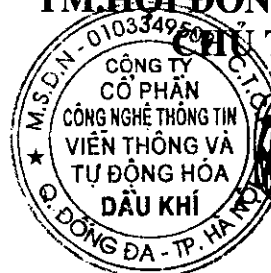
- Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Sáu, ngày 10/08/2018. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- Địa điểm họp:** Phòng họp lớn Công ty PAIC, Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 12/07/2018.

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**



Hoàng Dương