

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển đổi trụ sở Văn phòng Công ty PAIC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ
TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .06 /BB-ĐHĐCĐ ngày 16.. tháng 07 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí thông qua việc chuyển đổi trụ sở Văn phòng Công ty PAIC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) về địa chỉ: **Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội.**

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty ghi nhận việc thay đổi trụ sở mới và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội theo đúng quy định.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

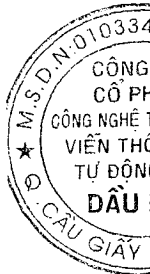
Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng C.ty PTSC (để b/c);
- BKS C.ty;
- Các cổ đông PAIC;
- Website C.ty; Các p/b/cn C.ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT (10b)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Thế Dũng



Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí thông qua việc
thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

Trụ sở chính : Tầng 10, toà nhà Viện Dầu khí, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐKKD số : 0103349508

Cấp ngày 16 tháng 02 năm 2009

Thay đổi lần 6: ngày 03 tháng 11 năm 2011

Nơi ĐKKD : Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội

2. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) về địa chỉ *Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội*.

3. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 404/TTr-HĐQT ngày 05/7/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

4. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Đến hết 17h ngày 16/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 06/06 phiếu của Cổ đông tổ chức trả lời, cụ thể kết quả kiểm phiếu như sau (*đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tán thành*).

- Số ý kiến đồng ý tán thành : 5 phiếu là cổ đông tổ chức
- Số ý kiến không tán thành : 1 phiếu là cổ đông tổ chức (Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước).
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 84.10 %

03-0
Y
AN
CÔNG TI
NG VÀ
HÓA
KHÍ
TP. H.

Căn cứ Điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.10% việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí về địa chỉ *Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội* đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

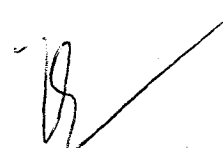
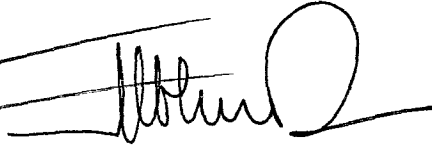
Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 17 tháng 07 năm 2012.

Chủ tịch HĐQT

Giám đốc

**Người giám sát
Trưởng ban kiểm soát**

Thư ký tổng hợp



Hoàng Thế Dũng

Nguyễn Việt Hùng

Vũ Thị Kim Thư

Nguyễn Thị Thành Tâm

Nơi nhận:

- Cổ đông C.ty;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Giám đốc C.ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH THÔNG QUA VIỆC
CHUYỂN ĐỔI TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY PAIC**

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 06.../BB-ĐHĐCĐ ngày 16... tháng 07 năm 2012)

Vốn điều lệ: 42,352,900,000

STT	Họ và tên	Số ĐKKD/CMTND	Số CP sở hữu tại ngày chốt danh sách xin ý kiến bằng văn bản (22/11/2011)		Tỷ lệ sở hữu/VĐL
			CP	Giá trị (đồng)	
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam		1,836,000	18,360,000,000	43.35%
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	0103021005	504,000	5,040,000,000	11.90%
3	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên	4104005189	360,000	3,600,000,000	8.50%
4	Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí	0303165480	360,000	3,600,000,000	8.50%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	26/UB-GPĐKKD	501,810	5,018,100,000	11.85%
Tổng cộng			3,561,810	35,618,100,000	84.10%

**NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Thị Kim Thư

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thế Dũng