

Số: 239 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty PAIC

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

**Thời gian:** 08h30, Thứ Năm, ngày 28/04/2016 (Đính kèm chương trình Đại hội).

**Địa điểm :** Phòng họp Công ty PAIC, Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

**Nội dung :** Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- Kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của PAIC;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của PAIC;
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phần PAIC tại thời điểm ngày 14/04/2016;
- Các cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông truy cập Website của Công ty tại địa chỉ [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn)

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Petechim (để b/c);
- HĐQT, BKS C.ty;
- Giám đốc C.ty;
- Lưu VT, HĐQT. <47b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Dương**

31 10 11 11

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- **Thời gian dự kiến:** Vào lúc 8h00, Thứ Năm, ngày 28/04/2016.
- **Địa điểm:** Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, HN.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông đến dự đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h00-08h30
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	08h30-08h40
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	08h40-08h45
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	08h45-08h50
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch	08h50-08h55
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của PAIC; - Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương án chi trả năm 2016; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 của PAIC.	Giám đốc C.ty	08h55-09h25
7	- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT;	Chủ tịch HĐQT C.ty	09h25-09h40
8	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của PAIC	Kế toán trưởng C.ty	09h40-09h50
9	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:</i> - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	Trưởng ban kiểm soát C.ty	09h50-10h05



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PAIC)**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây:

Họ và tên:.....

CMND/GPKD số:..... do ..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp **Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.**

Người được ủy quyền sẽ thay tôi:

- Tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra;
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của PAIC kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/hộ chiếu khi đi dự họp.

**Người nhận ủy quyền**

....., ngày tháng năm 2016

**Người ủy quyền**

