

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PAIC

**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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/04/2017.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Dự kiến cuối tháng 05/2017. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. 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.

Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đối với cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, Tài chính-Kế toán, Kinh tế Kế hoạch và Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC.



Hoàng Dương