

Số: 189../PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

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 03 tháng 07 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Quyết định số 187/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với bà Thái Việt Anh;

2. Quyết định số 188/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC;

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên và bản cung cấp thông tin của ông Lê Xuân Thắng 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 C.ty (đề b/c);
- Lưu VT, TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIẤM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỄN THÔNG VÀ
TỰ ĐỘNG HÓA
DẦU KHÍ
K. M.S.D.N - 0105347308
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Việt Anh

Số: 187./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...03... tháng ...7... năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với bà Thái Việt Anh

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 470/CV-CKDK ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế người đại diện phần vốn và thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 187./BB-HĐQT ngày ...03... tháng ...7... năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Thái Việt Anh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và bà Thái Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Công ty PSI;
- BKS PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC.



Hoàng Dương

Số: *188*./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *03* tháng *7* năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng
quản trị không chuyên trách 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 Công văn số 470/CV-CKDK ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Công ty
Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế người đại diện phần vốn và
thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC;

Căn cứ Quyết định số *187*./QĐ-HĐQT ngày *03* tháng *7* năm 2017 của Hội đồng
quản trị Công ty PAIC về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
không chuyên trách Công ty PAIC đối với bà Thái Việt Anh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số *186*./BB-
HĐQT ngày *03* tháng *7* năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng, sinh ngày 25/08/1985, Phó phòng Đầu tư
Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần
(Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương
đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không
chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu
khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế bà Thái Việt Anh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông
chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và ông Lê Xuân
Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Công ty PSI;
- BKS PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC.



Hoàng Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017.
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /*Full name*: Lê Xuân Thắng
2/ Giới tính/*Sex*: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 25/08/1985
4/ Nơi sinh/*Place of birth*: 55 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 142201746
Ngày cấp/*Date of issue*: 29/12/2012 Nơi cấp/*Place of issue*: Hải Dương
6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 55 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương
9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0983658257
10/ Địa chỉ email/*Email*: thanglx@psi.vn
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Phó phòng ĐTTC
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không
13/ Số CP nắm giữ: 501.810, chiếm: 11.85% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở



hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Lê Xuân Đoán	142005424	0	Bố
2	Vũ Thị Ngoan	141364397	0	Mẹ
3	Nguyễn Hạnh Hoa	B6957694	0	Vợ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

SỞ
TÀI
AN
HÔNG
NG
HỒ
KHÍ
TP.

4	Lê Đức Trí			Con
---	------------	--	--	-----

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

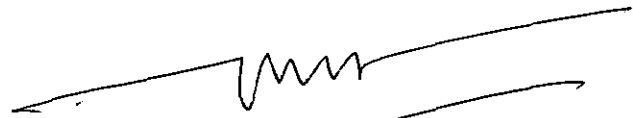
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Lê Xuân Thắng

