

Số: 62/PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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 (PAIC)

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:*

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PAIC là ngày 28/03/2018.

**Lý do điều chỉnh:** Nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Thông tin này đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.paic.pvn.vn](http://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.

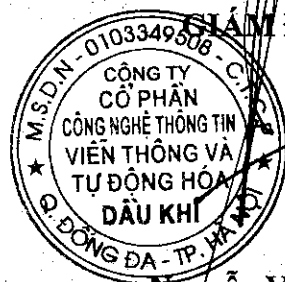
**Dính kèm tài liệu công bố thông tin:**

- Quyết định số 61/QĐ-PAIC ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- Website C.ty: [www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn);
- Lưu VT, TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Việt Anh

Số: 61/QĐ-PAIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PAIC

**GIÁM ĐỐC 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 02 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-PAIC ngày 05/03/2018 của Giám đốc Công ty về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty PAIC.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 điều chỉnh lại: 28/03/2018
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Dự kiến trong tháng 04/2018. 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 Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

**Điều 2.** Quyết định này thay thế cho Quyết định số 56/QĐ-PAIC ngày 05/03/2018 của Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch và Trưởng các phòng/chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BSK C.ty (để b/c);
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC.



*Nguyễn Việt Anh*