

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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 03 năm 2018, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Quyết định số 57.../QĐ-PAIC về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PAIC.

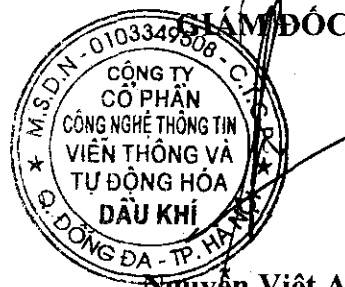
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Quyết định nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn)) theo đúng quy định.

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.

*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: 56 /QĐ-PAIC

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thông qua phương án 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 hòa 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;  
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua phương án 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. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 21/03/2018
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/04/2018-20/04/2018. 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.

**Điều 2.** 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 2;
- HĐQT, BSK C.ty (để b/c);
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (01b)



*Nguyễn Việt Anh*