

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 : 024. 37722 722

Fax : 024. 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 : 024. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23 tháng 07 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 206.../TB-HĐQT.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Thông báo số 206.../TB-HĐQT nêu trên 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 (để b/c);
- Lưu VT, TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Việt Anh

Số: 208.../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (Mã chứng khoán PAI); Mã số doanh nghiệp 0103349508.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Website: www.paic.pvn.vn

Điện thoại: 024. 37722722; Fax: (024) 37725942

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty

- 1. Thời gian:** 08h30, Thứ Sáu, ngày 10/08/2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, tầng 17, Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần dự họp:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và khách mời;
- Các cổ đông sở hữu cổ phần PAIC tại thời điểm ngày 12/07/2018 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ : Theo Chương trình Đại hội kèm theo

5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này về Công ty trước 11h00 ngày 09/08/2018 qua fax, email hoặc thư báo gửi về Công ty

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tới Công ty hoặc tra cứu trên Website của Công ty tại địa chỉ www.paic.pvn.vn

7. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính CMTND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là ủy quyền tham dự).

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên hệ bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** theo số điện thoại: 0902149695 hoặc 024.37722722 (ext: 5517).

Công ty PAIC trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, HĐQT. (đ/b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- **Thời gian:** Vào lúc 08h30, Thứ Sáu, ngày 10/08/2018

- **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	08h00-08h30
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 của Ban kiểm 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	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty;	Đoàn Chủ tịch	08h55-09h05
7	Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty	Đoàn Chủ tịch	09h05-09h25
8	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các tờ trình nêu trên.	Đoàn Chủ tịch, các cổ đông	09h25-09h50
9	<i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:</i> 1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty; 2. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty.	Đoàn chủ tịch, các cổ đông và Ban kiểm phiếu	09h50-10h10
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	10h10-10h20
11	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	10h20-10h25

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PAIC)

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax.....E-mail:.....

CMTND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 12/07/2018):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty, bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông

2. Ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMTND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax.....E-mail:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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.

Ghi chú: Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của PAIC kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

.....,ngàytháng.....năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



