

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG  
VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ**

Số: 302/PAIC-TCHC  
V/v: Công bố Nghị quyết phê duyệt  
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017  
cho cổ đông Công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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

Mã chứng khoán: **PAI**

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 : 0919790928, Fax: 024. 37725942

*Nội dung thông tin công bố:*

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ  
thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt Nghị quyết số 302/NQ-  
HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông Công ty PAIC.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí gửi  
kèm Nghị quyết 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 C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Anh**

Số: 302/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Xét Tờ trình số 289/TTr-PAIC ngày 11/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo đúng Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 3% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 300 VNĐ)

- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân phối.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho các cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.



*Đỗ Thị Bích Hà*