

Số: 304 /PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí

Tên giao dịch: PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY
TELECOM AND AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.37722722

Fax: 024.37725942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn
thông và Tự động hóa Dầu khí.

Mã chứng khoán : PAI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 07/12/2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày
07/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungnk@paic.pvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC. (05b)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty .

Số: 134.../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PAIC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo số 84/PAIC-BKS ngày 15/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 88/BC-PAIC ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100,000	76,313	76,31%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	2,328	58,20%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,900	1,497	51,62%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	6,8	3,5	51,47%

6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	3,882	86,27%
7	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,400	0,449	112,25%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	3	60%

II. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200
7	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 của Công ty theo Tờ trình số 101/TTr-PAIC ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2017
I	Lợi nhuận sau thuế đạt được 2017	Đồng	1.497.150.008
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Đồng	1.497.150.008
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	74.857.500
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng	149.715.001
3	Chia cổ tức (3%)	Đồng	1.270.587.000
4	Quỹ khác	Đồng	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.990.507

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2018, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh (*ưu tiên Công ty thuộc Big 4 hoặc đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm tra tại PAIC*) lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2018 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2017

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHCĐ năm 2017			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	0	12.000.000
Cộng		9	180.000.000	192.000.000

2. Năm 2018

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà Thái Việt Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 03/07/2017.

2. 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 kể từ ngày 03/07/2017.

3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 08/02/2018.

4. Bổ nhiệm ông Phùng Việt Long, sinh ngày 20/01/1976, Trưởng phòng Đầu tư, 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 ông Lê Xuân Thắng kể từ ngày 08/02/2018.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu được Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dựa trên Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2014 xây dựng và phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Điều 11. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 cho phù hợp.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chỉ nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Dương

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.



