

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

Số: 264/PAIC-TCHC

V/v: Công bố Thông báo mời họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2020

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 : 024.37722722, Fax: 024. 37725942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 08 năm 2020, 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 2020 số 263/TB-HĐQT.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi
kèm Thông báo số 263/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;
- Lưu VT, TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Việt Anh

Số: 263/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 2020 của Công ty

1. Thời gian: Vào lúc 14h00, Thứ Hai, ngày 31/08/2020

2. Địa điểm: Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, 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 11/08/2020 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 28/08/2020 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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Thị Bích Hà



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- **Thời gian:** Vào lúc 14h00, Thứ Hai, ngày 31/08/2020

- **Địa điểm:** Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, Hà Nội.

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	13h30-14h00
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	14h00-14h10
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14h10-14h15
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	14h15-14h20
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	14h20-14h25
6	Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Giám đốc Công ty	14h25-14h40
7	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.		14h40-15h00
8	<i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:</i> 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ <i>Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam</i> đến địa chỉ <i>Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> 2. Thông qua việc sửa mục 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau: - Địa chỉ trụ sở chính Công ty: <i>Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam</i> sửa lại thành <i>Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> 3. Giao cho ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	15h00-15h15

	Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.		
9	Thông qua Biên bản và Quyết định Đại hội	Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội	15h15-15h20
10	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	15h20-15h30

18-
4
NGT
3 V
HÓA
H
TP. H

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

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
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 11/08/2020):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 2020 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 2020 của PAIC kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người nhận uỷ quyền

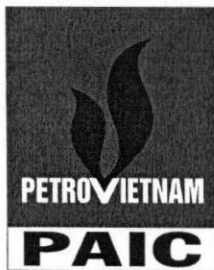
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

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





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

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020 CÔNG TY PAIC

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
3. Tờ trình số 261../TTr-PAIC ngày 11..tháng 08 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
4. Dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- **Thời gian:** Vào lúc 14h00, Thứ Hai, ngày 31/08/2020

- **Địa điểm:** Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, Hà Nội.

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	13h30-14h00
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	14h00-14h10
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14h10-14h15
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	14h15-14h20
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	14h20-14h25
6	Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Giám đốc Công ty	14h25-14h40
7	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.		14h40-15h00
8	<i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:</i> 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ <i>Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam</i> đến địa chỉ <i>Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> 2. Thông qua việc sửa mục 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau: - Địa chỉ trụ sở chính Công ty: <i>Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam</i> sửa lại thành <i>Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i> 3. Giao cho ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	15h00-15h15

	Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.		
9	Thông qua Biên bản và Quyết định Đại hội	Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội	15h15-15h20
10	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	15h20-15h30

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá dầu khí (PAIC) quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Thư ký Đại hội: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5. Ban kiểm phiếu của Đại hội do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có nhiệm vụ như sau:

- Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả cổ đông có sở hữu cổ phần đến ngày **11/08/2020** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều 9. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 261 /TTr-PAIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa
chỉ trụ sở chính Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

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 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Nghị quyết số 380/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đầu tư mua sản văn phòng tại Dự án Chung cư C1 Thành Công để làm trụ sở làm việc thay cho phương án thuê văn phòng hiện tại của PAIC, Giám đốc Công ty đã đầu tư mua sản văn phòng tại Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam và hiện nay Công ty đã nhận bàn giao sản văn phòng, đang trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện văn phòng mới để chính thức đưa trụ sở văn phòng mới vào sử dụng.

Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau để Công ty thực hiện việc chuyển đổi trụ sở chính Công ty, cụ thể:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ *Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam* đến địa chỉ *Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam*.

2. Thông qua việc sửa mục 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam sửa lại thành Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Giao cho ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.



Số:/QĐ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

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 bất thường năm 2020 ngàytháng 08 năm 2020 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ *Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam* đến địa chỉ *Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

Điều 2. Thông qua việc sửa mục 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: *Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam* sửa lại thành *Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

Điều 3. Giao cho ông **Nguyễn Việt Anh**, Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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

