

Số: 190/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 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 thường niên năm 2021 của Công ty

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h30, Thứ Tư, ngày 28/04/2021
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 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 30/03/2021 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 27/04/2021 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Thị Bích Hà



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30, Thứ Tư, ngày 28/04/2021.

- **Địa điểm:** Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian dự kiến
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	08h30-09h00
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	09h00-09h05
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h05-09h10
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	09h10-09h15
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	09h15-09h20
6	- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PAIC; - Trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	Chủ tịch HĐQT C.ty	09h20-09h45
7	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của PAIC; - Trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2020 và phương án chi trả năm 2021; - Trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của PAIC;	Giám đốc C.ty	09h45-10h10
8	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của PAIC	Kế toán trưởng C.ty	10h10-10h20
9	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:</i> - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát PAIC; - Trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	Trưởng ban kiểm soát C.ty	10h20-10h35

334
ÔNG
PH
HỆ T
THO
ÔNG
U KI
T

	<p>năm 2021 của PAIC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình; - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. 		
10	<p>Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các nội Báo cáo/Tờ trình nêu trên.</p>		10h35-11h05
11	<p><i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, cụ thể:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 của Công ty; 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty; 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; 5. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PAIC; 6. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của PAIC; 7. Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2020 và phương án chi trả năm 2021; 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của PAIC; 9. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của PAIC; 10. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát PAIC; 11. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của PAIC. 	<p>Đoàn chủ tịch, các cổ đông</p>	11h05-11h25
12	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>	<p>Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội</p>	11h25-11h35
13	<p>Bế mạc Đại hội</p>	<p>Ban tổ chức</p>	11h35-11h40

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 30/03/2021):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 của PAIC kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021
Cổ đông
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

