

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

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

Số: *119* /PAIC-TCHC
V/v: Công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ
thường niên 2023 bổ sung

Hà Nội, ngày *20*.tháng *4*. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Mã chứng khoán: PAI

Trụ sở chính: Tầng 14 khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, 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 14 khu văn phòng , tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và tự động hóa dầu khí đã ban hành bổ sung vào Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tờ trình số *118*/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 theo đường dẫn : www.paic.pvn.vn theo đúng quy định.

Chúng 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, T.BKS C.ty (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.paic.pvn.vn;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Việt Anh

Số: 118 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của CTCP CNTT, VT và Tự động hóa dầu khí;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm bà **Lê Ngọc Diệp**, sinh ngày 15/09/1976 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

2. Bổ nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế bà **Lê Ngọc Diệp** theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19 tháng 04 năm 2023.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dỗ Thị Bích Hà

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 775 /ĐTKDV-ĐT4

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

V/v: giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của CTCP
CNTT, VT và Tự động hóa dầu khí

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa dầu khí

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện đang sở hữu 576.120 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi cổ phần), tương đương 5,76 tỷ đồng, chiếm 13,6% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (Công ty).

Ngày 6/4/2023, Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện vốn của SCIC tại Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Căn cứ nguyện vọng của bà Lê Ngọc Diệp và nhu cầu về quản trị vốn của SCIC, SCIC đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Giới thiệu bà Dương Thùy Dương, sinh ngày 16/01/1993, cử nhân kinh tế (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*) tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay bà Lê Ngọc Diệp.

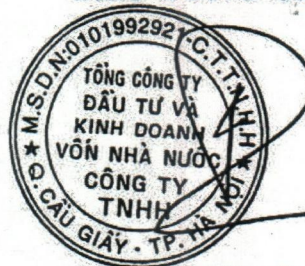
Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự của SCIC, đề nghị Quý Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với bà Lê Ngọc Diệp và đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Dương Thùy Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Tổng Giám đốc SCIC;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH¹

(Đính kèm Công văn số 775/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19/4/2023)

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): DƯƠNG THÙY DƯƠNG
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: 16 tháng 01 năm 1993, Giới tính (nam, nữ): Nữ
Số CCCD: 001193014986 Ngày cấp: 14/3/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- 4) Nơi sinh: Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- 5) Quê quán: Xã.Cán Hữu, Huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội
- 6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C712A02, Chung cư D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9) Nơi ở hiện nay: C712A02, Chung cư D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Chuyên viên đầu tư
- 11) Ngày tuyển dụng: 15/9/2015, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chuyên viên đầu tư
- 13) Công việc chính được giao: Chuyên viên đầu tư
- 14) Ngạch công chức, viên chức (nếu có):....., Mã ngạch:
- Bậc lương:, hệ số:, Ngày hưởng / /....., Phụ cấp chức vụ:, Phụ cấp khác:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Kinh tế
(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
- 15.3- Lý luận chính trị: 15.4- Quản lý nhà nước:
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự...)
- 15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5 15.6- Tin học:
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D...) (Trình độ A, B, C,...)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 5/7/2022, Ngày chính thức:/.../.....
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ngày kết nạp Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 20/11/2007
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó).
- 18) Ngày nhập ngũ: / / Ngày xuất ngũ: / ... / ... Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú ...)

¹ Trường hợp Người đại diện là người nước ngoài thì mẫu sơ yếu lý lịch sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nơi người đại diện có quốc tịch.

M.S.D.NOTO
1
M
T
I
V

20) Sở trường công tác: Quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Tài chính-Kế toán

21) Khen thưởng:

(Hình thức cao nhất, năm nào)

22) Kỷ luật: Không

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt Cao: 1m, Cân nặng: (kg), Nhóm máu:

24) Là thương binh hạng:/....., Là con gia đình chính sách:.....

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số CCCD: 001193014986 Ngày cấp: 14/3/2019

26) Số sổ BHXH: 7915302496

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế đầu tư	9/2011-8/2015	Chính quy	Cử nhân Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán	10/2013-4/2014	Tập trung	Chứng chỉ nghề kế toán

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư ...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...
9/2015 - 11/2017	Chuyên viên đầu tư - Chi nhánh phía Nam - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
11/2017 - nay	Chuyên viên đầu tư - Ban Đầu tư 4 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)

Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?)

Không

- Có thân nhân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)?

Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột



