

**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: 99 /PAIC-TCHC
V/v: Công bố Thông báo và tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên 2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;**

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 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và tự động hóa dầu khí đã ban hành Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 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 (đề 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: 98.../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

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, 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 2024 của Công ty

1. Thời gian: Vào lúc 9h30, Thứ Ba, ngày 23/04/2024

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 14 khu văn phòng, 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 PAI tại thời điểm ngày 22/03/2024 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 ĐHCĐ : 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 22/04/2024 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. Bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông Công ty nghiên cứu “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty PAIC nhiệm kỳ IV (2024-2029)” kèm theo Thông báo mời họp này, nếu thấy đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS Công ty, Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty PAIC nhiệm kỳ IV (2024-2029) về Thư ký Hội đồng quản trị Công ty (Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm) **trước 11h00 ngày 11/04/2024** theo địa chỉ:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.



Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0902149695

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát” Công ty PAIC nhiệm kỳ IV (2024-2029)

8. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính CMTND/CCCD/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

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 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí

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 22/03/2024):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 của Công ty 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 2024

Cổ đông

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

