

Số: 42./PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 : 04. 37722 722

Fax : 04. 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 : 0919 790 928

Fax : 04. 37725 942

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã phê duyệt quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Quyết định số 40./QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với ông Lê Xuân Thắng;

2. Quyết định số 41./QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Phùng Việt Long giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC;

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin gửi kèm Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên và bản cung cấp thông tin của ông Phùng Việt Long 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;
- HĐQT C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC (Ab)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Việt Anh

Số: 40.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..08.. tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với Ông Lê Xuân Thắng

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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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

Căn cứ Công văn số 45/CV - CKDK ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số ...29.../BB-HĐQT ngày ...08... tháng ...02... năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh 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, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Lê Xuân Thắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Lê Xuân Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty PSI; ✓
- BKS PAIC;
- Các phòng/chỉ nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (06b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Dương

Số: 41./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Ông Phùng Việt Long giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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

Căn cứ Công văn số 45/CV - CKDK ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty PAIC về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với ông Lê Xuân Thắng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số ... 39./BB-HĐQT ngày ... 08 tháng ... 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Phùng Việt Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty PSI; ✓
- BKS PAIC;
- Các phòng/chỉ nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (1/66)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Dương