

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí. Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungnk@paic.pvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC. (05b)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty .

Số: 134.../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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 thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo số 84/PAIC-BKS ngày 15/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 88/BC-PAIC ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100,000	76,313	76,31%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	2,328	58,20%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,900	1,497	51,62%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	6,8	3,5	51,47%