

Số: 248./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Tờ trình số 242/TTr-PAIC ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí về việc phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 247./BB-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến từ ngày 25/08/2020 đến 31/08/2020. Thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 2. Địa điểm họp:** Tầng lửng, Số 5, Lô 5B, Trung Yên 6, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 11/08/2020.

**Điều 2.** Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BSK C.ty;
- Website PAIC;
- Cổ đông PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (04b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Thị Bích Hà*