

Số: 369 /PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2021 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Tên giao dịch: PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY TELECOM AND AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY

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

Điện thoại: 024.37722722

Fax: 024.37725942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

Mã chứng khoán : PAI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/02/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

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 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty số 212/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;
- Nghị quyết số 361/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: 364./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông 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 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 212/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 353/BB-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo đúng Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 212/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 800 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021 được phân phối.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho các cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được điều chỉnh tại Đại hội (Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 174/BC-PAIC ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 đã được thông qua điều chỉnh tại Đại hội như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000	120,022	122,5%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,400	4,898	111%

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,500	3,689	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,26	8,71	105%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%

II. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 113 /PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2021
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021	Đồng	4.620.925.474
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020	Đồng	931.482.845
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.689.442.629
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	3.757.176.263
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2020)	Đồng	368.944.263
3	Chia cổ tức (8% VĐL)	Đồng	3.388.232.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	863.749.211

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2022, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2022 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2021

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2021			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2022

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Minh Đức**, sinh ngày 30/04/1984 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 320/CV-CKDK ngày 10 tháng 03 năm 2022.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986, Người đại diện 501.810 cổ phần (*Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC

giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông Nguyễn Minh Đức.

3. Miễn nhiệm ông **Phạm Hùng Anh**, sinh ngày 17/08/1974 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 22/DVĐK-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022.

4. Bổ nhiệm ông **Phan Xuân Thắng**, sinh ngày 09/10/1967, Người đại diện 504.000 cổ phần (*Năm trăm linh bốn nghìn cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại PAIC tương đương 11,90% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Phạm Hùng Anh**.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 cho phù hợp.

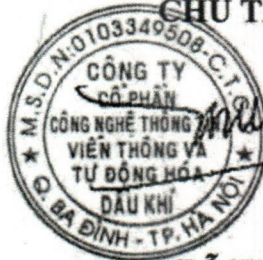
Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Bích Hà

