

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Số: 106./PAIC-TCHC

V/v: Công bố Thông báo mời họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19.tháng 04 năm 2025

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**

- 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 : 024. 37722 722, Fax: 024. 37725942

- Email: info@paic.pvn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 106./TB-HĐQT ngày 19.tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19.tháng 04 năm 2025 theo đường dẫn: <http://www.paic.pvn.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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 nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 của Công ty

1. Thời gian: Vào lúc 10h00, Thứ Hai, ngày 28/04/2025.

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 21/03/2025 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 ĐHĐCĐ : Theo Chương trình Đại hội kèm theo

5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 24/04/2024 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. Mục "Quan hệ cổ đông".

7. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính 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 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần CNTT, VT & TĐH Dầu khí

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax.....E-mail:.....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 21/03/2025):.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:.....

CCCD/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 2025 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 2025 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 2025
Cổ đông
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: Vào lúc 10h00, ngày 28/04/2025
- Địa điểm: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông đến dự đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h30-10h00
2	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	10h00-10h05
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	10h05-10h10
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	10h10-10h15
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	10h15-10h20
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của PAIC; - Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT PAIC năm 2024 và phương án chi trả năm 2025; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 của PAIC;	Giám đốc C.ty	10h20-10h40
7	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của PAIC	Kế toán trưởng C.ty	10h40-10h45
8	- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PAIC; - Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty.	Chủ tịch HĐQT C.ty	10h45-10h55
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát PAIC; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của PAIC;	Trưởng ban kiểm soát C.ty	10h55-11h05



10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các Báo cáo/Tờ trình nêu trên.	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	11h05-11h45
11	<p><i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; 2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty; 4. Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và phương án chi trả năm 2025; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty; 6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty; 7. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty; 8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty. 	Đoàn chủ tịch, Các cổ đông	11h45-11h50
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	11h50-11h55
13	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	11h55-12h00

