

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

Số: 126.../PAIC-TCHC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 124/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026, của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nghiêm Thị Ngọc Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo tại PAIC*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: *Nguyễn Thị Hương Lan*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *có phân công khác*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

### Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Việt Anh*

Số: 124../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21. tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 21 tháng 04 năm 2026 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 104/BC-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 79/BC-PAIC ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

#### I. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120,000	74,552	62%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	6,000	4,905	82%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	3,898	78%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%



## II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 76/PAIC-TTr ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025</b>	Đồng	<b>5.039.643.469</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024	Đồng	1.141.159.014
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	3.898.484.455
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Đồng	<b>3.973.004.668</b>
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	584.772.668
3	Chia cổ tức (8% VDL)	Đồng	3.388.232.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>1.066.638.801</b>

**Điều 6.** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2026, 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 2026 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000

2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	112.200.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>	<b>204.000.000</b>	<b>196.200.000</b>

## 2. Năm 2026

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
  - Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng
- HĐQT Công ty

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

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương 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 Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Hương Lan**, sinh ngày 03/12/1975 thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

2. Bổ nhiệm bà **Nghiêm Thị Ngọc Hoa**, sinh ngày 02/02/1985, Người đại diện 360.000 cổ phần (*Ba trăm sáu mươi nghìn cổ phần*) vốn góp của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại PAIC tương đương 8,50% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà **Nguyễn Thị Hương Lan** theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

**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 2026, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 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**

