

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết số 124/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 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 mới/bổ nhiệm lại:

1.
 - Bà Phạm Thị Mai Hương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

2.
 - Bà Lưu Thị Việt Hà
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1.
 - Ông: Nguyễn Mạnh Cường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.
2.
 - Bà: Dương Thùy Dương:



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Việt Anh



Số: 124./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 ngày 28 tháng 04 năm 2025 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 103/BC-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 24 tháng 03 năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 101/BC-PAIC ngày 04 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ thực hiện so với KH |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | 42,353 | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 130,000 | 104,053 | 80% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 5,000 | 5.194 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 4,000 | 4,126 | 103% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8 | 8 | 100% |

II. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 |
|----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 120,000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5,000 |
| 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 92/PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Lợi nhuận phân phối năm 2024 |
|------------|---|------|------------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 | Đồng | 5.148.313.296 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 | Đồng | 1.022.164.751 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | Đồng | 4.126.148.545 |
| II | Phân phối lợi nhuận | Đồng | 4.007.154.282 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST 2024) | Đồng | 618.922.282 |
| 3 | Chia cổ tức (8% VDL) | Đồng | 3.388.232.000 |
| III | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau | Đồng | 1.141.159.014 |

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2025, 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 2025 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 2024 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 2025, cụ thể như sau:

1. Năm 2024

| STT | Chức danh | Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Thực hiện (đã chi trả) |
|-----|-----------|---|------------------------|
|-----|-----------|---|------------------------|

| | | Mức thù lao tháng (đ) | Số người | Thành tiền (đ) | (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 | 108.000.000 |
| 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 |
| | Cộng | | 10 | 204.000.000 | 192.000.000 |

2. Năm 2025

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 Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.
2. Bổ nhiệm bà **Lưu Thị Việt Hà**, sinh ngày 14/04/1982 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông **Nguyễn Mạnh Cường** theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.

3. Miễn nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.
4. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Mai Hương**, sinh ngày 17/10/1983 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà Dương Thùy Dương theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.

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 2025, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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