

Số: 298/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí – CTCP**

Mã chứng khoán : **PVE**

Trụ sở chính : **Lầu 10 - PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - X.Phước Kiển -
H.Nhà Bè - TP.HCM**

Điện thoại : **028 3781 6111**

Fax: **028 3781 7111**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc, Người đại
diện pháp luật của Tổng công ty.**

Điện thoại (di động): **0984630738**

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc:
Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết
kế Dầu khí – Công ty cổ phần.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan
hệ cổ đông vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <http://pve.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025;

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Số : 18 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018 và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần số 55/BB-HĐQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần với các nội dung như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp: Trước ngày 30/06/2025.

1.2. Lý do gia hạn: để có đủ thời gian xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đảm bảo công tác tổ chức tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 26/05/2025.

2.2. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: Dự kiến trong tháng 6 năm 2025.
Ngày và giờ cụ thể khai mạc cuộc họp sẽ được thông báo trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



2.3. Địa điểm họp: được nêu trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2.4. Nội dung họp: dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Chương trình và nội dung dự kiến sẽ được nêu tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ PVE.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ và các ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đức Tiến