

Số: 439 /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

I. Tên tổ chức: : 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 66865712

Fax: 028 66865711

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí –CTCP, xin công bố thông tin:

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí về việc: Chấp thuận đưa kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ULATECH vào Chương trình và Nội dung dự kiến và bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

III. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 13/6/2025 tại đường dẫn: <http://pve.vn/quan-he-co-dong/>

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 29/NQ-HĐQT ngày 13/6/2025.

Số: 29/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận đưa kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ULATECH vào Chương trình và Nội dung dự kiến và bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (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 – CTCP;

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 – CTCP số 90/BB-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đưa kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ULATECH vào Chương trình và Nội dung dự kiến của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể như sau:

Nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ULATECH:

“Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm (trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Nguyễn Cẩm Ly)”

Điều 2. Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, gồm các mục sau:

- 2.1. Dự thảo Chương trình và Nội dung cuộc họp sửa đổi (thêm nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT).
- 2.2. Dự thảo tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



- 2.3. Dự thảo Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
- 2.4. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
- 2.5. Mẫu Đơn đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- 2.6. Mẫu Đơn ứng cử để bầu Thành viên HĐQT.
- 2.7. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- 2.8. Mẫu bản thông tin cá nhân.
- 2.9. Mẫu phiếu biểu quyết bổ sung.
- 2.10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bổ sung.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVE, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đức Tiến

