

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Tổng công ty”/ “PVE”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 102/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025;

Căn cứ các Biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ ngày 24/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/6/2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: Số 25-27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều chỉnh địa chỉ trụ sở theo đúng địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều 4. **Điều khoản thi hành**

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- PVE (để lưu và CBTT);
- ĐQT, BKS và Tổng giám đốc PVE (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC, Sở KH-ĐT Tp.HCM (để biết).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TẠ ĐỨC TIẾN



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /TTr-ĐHĐCĐ-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đã điều chỉnh tại Đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP ban hành ngày 29/06/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ hiện tại: Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Số 25-27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều chỉnh địa chỉ trụ sở theo đúng địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÌNH BÉ - T.P. HỒ CHÍ MINH

TA ĐỨC TIỀN