

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

Tên công ty : Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301479273
Thời gian bắt đầu họp : 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025
Địa điểm họp : Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CỦA PVE**

A. Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

1.1. Vào hồi 08 giờ 30 phút, người dẫn chương trình giới thiệu Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE (Ban tổ chức) công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 5 người, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.758.300 cổ phần, chiếm 39,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 39,03% tổng số phiếu biểu quyết).

Căn cứ Điều 22 Điều lệ PVE, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông thêm 30 phút.

1.2. Vào hồi 09 giờ 00 phút, ông Trần Đức Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 8 người, đại diện cho số lượng cổ phần

Am An

[Signature]

sở hữu và được ủy quyền là 13.426.954 cổ phần, chiếm 53,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 53,71% tổng số phiếu biểu quyết).

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ PVE, cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Người dẫn chương trình thông báo về việc họp nhóm của các cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVE, trước khi khai mạc ĐHĐCD, các cổ đông họp nhóm để đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc ĐHĐCD để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Vào lúc 09 giờ 10 phút: Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo hiện tại chưa nhận được thông tin của các cổ đông họp thành nhóm đề cử người vào HĐQT. Ông Tạ Đức Tiến thông báo có 5 phút để các cổ đông họp thành nhóm.

Hết thời gian 5 phút, không có nhóm cổ đông nào họp nhóm đề cử người vào HĐQT. Ông Tạ Đức Tiến thông báo không có nhóm cổ đông họp thành nhóm.

3. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3.1. Người dẫn chương trình giới thiệu đại biểu tham dự.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)

- Bà Nguyễn Thùy Linh - Kiểm soát viên chuyên trách PVN
- Và Đại diện các Ban chuyên môn PVN

Đại diện PVE:

- Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Ngọc Thường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVE;
- Ông Đỗ Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Mỹ Linh - Thành viên Ban kiểm soát.

Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVE:

- Ông Phạm Văn Sang.

Các đơn vị hỗ trợ tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE

- Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Văn phòng Thừa phát lại Quận 5.

3.2. Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.

4. Giới thiệu Chủ tọa:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị triệu tập.

Ông Tạ Đức Tiến giới thiệu Ông Ngô Ngọc Thường tham gia Đoàn Chủ tọa và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

Cổ đông có ý kiến đối với kiến nghị này:

1/ Cổ đông Đỗ Văn Thanh có ý kiến đề nghị cho biểu quyết về số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa trước.

2/ Cổ đông Đỗ Thanh Hải có ý kiến về số lượng thành viên của Đoàn chủ tọa, đề nghị đại hội biểu quyết để xác định số lượng thành viên của Đoàn chủ tọa gồm 05 thành viên do số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 09 người.

Ông Tạ Đức Tiến cho biết số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 05 người. Đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết về số lượng Đoàn chủ tọa theo phương án lần lượt là 02 người và 05 người.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về số lượng Đoàn chủ tọa bằng Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây thuộc ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết số lượng đoàn chủ tọa, gồm:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Điền
- Bà Nguyễn Phương Anh
- Bà Trần Thị Dịu Hòa
- Ông Trần Đức Chính
- Ông Đặng Thúc Toàn
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
- Bà Nguyễn Thị Thu Diệu

(i) Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ biểu quyết số lượng đoàn chủ tọa là 02 người:

Chủ tọa mời Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết số lượng đoàn chủ tọa là 02 người.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.314.685	79,42%	3.451.230	20,58%	0	0%	0	0%

(ii) Chủ tọa điều hành ĐHĐCD biểu quyết số lượng đoàn chủ tọa là 05 người:

Chủ tọa mời Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết số lượng đoàn chủ tọa là 05 người.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
2.715.630	16,95%	13.307.050	83,05%	0	0%	0	0%

Ông Tạ Đức Tiến thông báo như vậy theo kết quả biểu quyết của cổ đông, số lượng Đoàn chủ tọa gồm 02 người.

Căn cứ theo quy định tại Điều 146 của Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và hỏi có cổ đông nào có đề xuất đối với 01 thành viên còn lại của đoàn chủ tọa.

- Cổ đông Đỗ Thanh Hải đề xuất thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Đỗ Văn Thanh.
- Cổ đông Tạ Đức Tiến đề xuất thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Ngô Ngọc Thường.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về việc lựa chọn 01 thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây thuộc Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Điền
- Bà Nguyễn Phương Anh
- Bà Trần Thị Dịu Hòa
- Ông Trần Đức Chính
- Ông Đặng Thức Toàn
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
- Bà Nguyễn Thị Thu Diệu

(iii) Chủ tọa điều hành ĐHĐCD biểu quyết việc chọn thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Ngô Ngọc Thường:

Chủ tọa mời Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết việc chọn thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Ngô Ngọc Thường:

Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.309.475	79,41%	3.451.230	20,59%	0	0%	0	0%

(iv) Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ biểu quyết việc chọn thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Đỗ Văn Thanh:

Chủ tọa mời Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết về việc chọn thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa là ông Đỗ Văn Thanh.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
3.451.235	20,59%	13.307.050	79,41%	0	0%	0	0%

- Như vậy, theo kết quả biểu quyết, số lượng thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người, bao gồm ông Tạ Đức Tiến và ông Ngô Ngọc Thường

5. Chủ tọa cử những người sau đây làm Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa
- Bà Đoàn Linh Trang

6. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE bầu những người có tên sau vào Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Trần Đức Tuấn – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Điền - Thành viên
- Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên
- Bà Trần Thị Dịu Hòa - Thành viên
- Ông Trần Đức Chính - Thành viên
- Ông Đặng Thúc Toàn - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên

Chủ tọa hỏi có cổ đông nào đề cử hoặc tự ứng cử thành viên Ban kiểm phiếu.

Cổ đông Đỗ Thanh Hải đề xuất tự ứng cử vào Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây thuộc Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Điền
- Bà Nguyễn Phương Anh
- Bà Trần Thị Dịu Hòa
- Ông Trần Đức Chính
- Ông Đặng Thức Toàn
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
- Bà Nguyễn Thị Thu Diệu

Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
16.765.715	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE bầu thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Đức Tuấn – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Điền - Thành viên
- Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên
- Bà Trần Thị Dịu Hòa - Thành viên
- Ông Trần Đức Chính - Thành viên
- Ông Đặng Thức Toàn - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên
- Ông Đỗ Thanh Hải - Thành viên

7. Trình bày và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE

Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE; trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE biểu quyết thông

qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.314.486	83,06%	0	0%	2.715.630	16,94%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE với tỷ lệ 83,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Trình bày và thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp

8.1. Kiến nghị của cổ đông bổ sung vào Chương trình và Nội dung cuộc họp

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày các kiến nghị của cổ đông đề nghị bổ sung vào Chương trình và Nội dung họp. Bao gồm:

- Kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Ulatech: “*Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế bà Trần Nguyễn Cẩm Ly trong trường hợp được ĐHĐCĐ miễn nhiệm*”.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.428.890	83,77%	0	0%	2.601.431	16,23%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE thông qua việc chính thức bổ sung nội dung “*Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế bà Trần Nguyễn Cẩm Ly trong trường hợp được ĐHĐCD miễn nhiệm*” vào Chương trình và Nội dung cuộc họp với tỷ lệ 83,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Kiến nghị của cổ đông Tạ Đức Tiến theo văn bản đề ngày 18/06/2025, bao gồm các nội dung như sau: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của PVE, cụ thể như sau:

- Chuẩn bị mặt bằng (mã ngành 4312): Bổ sung nội dung: “Ngoại trừ dịch vụ nổ mìn”.
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (mã ngành 4652): Bổ sung nội dung “Ngoại trừ các sản phẩm phần cứng, điện tử đã ghi hình”.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (mã ngành 4662): Bổ sung nội dung “Ngoại trừ mua bán vàng, bạc và kim loại quý khác”;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất phụ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810): Bổ sung nội dung “Ngoại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830): Chuyển thành “Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước” (mã ngành 78301).

Chủ tọa điều hành ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE.

▪ Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.314.685	79,42%	0	0%	3.451.230	20,58%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE tán thành việc đưa kiến nghị của cổ đông Tạ Đức Tiến vào chương trình và nội dung họp với tỷ lệ 79,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7.2. Thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE

Chủ tọa tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE đã chấp thuận bổ sung các nội dung kiến nghị sau vào Chương trình và Nội dung cuộc họp:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế bà Trần Nguyễn Cẩm Ly trong trường hợp được ĐHĐCĐ miễn nhiệm.

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của PVE.

Thư ký cuộc họp cập nhật, điều chỉnh và trình bày Chương trình và Nội dung cuộc họp để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua.

Trên thực tế, vào lúc 8 giờ 30 phút cổ đông vẫn đang thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông nên Ban tổ chức đã tuyên bố gia hạn thêm 30 phút so với Dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp đã được công bố thông tin. Do đó, ĐHĐCĐ bắt đầu khai mạc vào lúc 9 giờ 10. Do vậy, thời gian diễn ra các nội dung tiếp theo trong Dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp sẽ được dời tương ứng.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 PVE.

▪ Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.314.686	79,42%	0	0%	3.451.230	20,58%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp với tỷ lệ 79,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Bản Chương trình và Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE đã được thông qua được đính kèm Phụ lục I của Biên bản này.

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ giao Thư ký hoàn thiện tờ trình về thay đổi ngành, nghề kinh doanh để trình ĐHĐCĐ thông qua.

B. Nội dung ĐHĐCĐ

I. Chủ tọa điều hành và giới thiệu nhân sự trình bày các Báo cáo, Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình bày Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm

2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).

Ông Tạ Đức Tiến trình bày Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).

2. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Ngô Ngọc Thường trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Ông Tạ Đức Tiến trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

4. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Ông Tạ Đức Tiến trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

5. Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ông Bùi Hữu Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 và Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024

Ông Lê Quang Thắng – Phụ trách Ban Tài chính kế toán trình bày các nội dung:

- Báo cáo tài chính tóm tắt riêng và hợp nhất năm 2023 và 2024.
- Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024.
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

7. Trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE và các Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Tạ Đức Tiến trình bày các Tờ trình:

- Đối với Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Do thực hiện Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, dự kiến kể từ ngày 1/7/2025 địa chỉ hiện tại được đề xuất trên Tờ trình sẽ có sự thay đổi. Do đó kính đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý bổ sung nội dung sau vào Nghị quyết ĐHĐCĐ đề HĐQT, Tổng giám đốc thuận tiện cho việc làm thủ tục đăng ký trụ sở doanh nghiệp:
“Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều chỉnh địa chỉ trụ sở theo đúng địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính”.
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE;
- Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ;
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Trình bày Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Bùi Hữu Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9. Trình bày Tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

Ông Tạ Đức Tiến trình bày Tờ trình về việc “Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017”.

10. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết

Ông Tạ Đức Tiến trình bày:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp Thẻ biểu quyết, kiểm phiếu. Chủ tọa thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.309.676	83,05%	2.715.630	16,95%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ 83,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Báo cáo và biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Tạ Đức Tiến - Chủ tọa thông báo về tình trạng nhận hồ sơ đề cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách người được đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện và có hồ sơ hợp lệ như sau:

1/ Ông Trần Nguyễn Sông Hàn.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. Chủ tọa thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.314.676	83,06%	2.715.630	16,94%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ 83,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Cổ đông Đỗ Thanh Hải đề nghị trình bày Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao, chi phí

hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025. Chủ tọa cho biết tài liệu này đã được công bố thông tin theo quy định và đề nghị ông Lê Quang Thắng trình bày tờ trình.

Chủ tọa phát hiện có sai sót về đánh máy tại Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025. Chủ tọa đã yêu cầu Ban thư ký/Ban tổ chức cập nhật để trình bày lại trước ĐHĐCĐ.

13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Đức Tuấn trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE biểu quyết thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.309.471	83,05%	0	0%	2.715.630	16,95%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 83,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ giải lao và chuẩn bị cho phần thảo luận.

II. ĐHĐCĐ thảo luận

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thảo luận.

1/ Cổ đông Đỗ Thanh Hải: theo quy chế bầu cử, ứng cử viên HĐQT không được kiêm nhiệm quá 2 chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác. Theo cổ đông Đỗ Thanh Hải kiểm tra trên mạng thì thấy ông Trần Nguyễn Sông Hàn đang là Thành viên HĐQT của 03 công ty.

Ông Tạ Đức Tiến trả lời: theo thông tin trong hồ sơ đề cử và văn bản cam kết của ứng cử viên Trần Nguyễn Sông Hàn cung cấp, thì ứng cử viên Trần Nguyễn Sông Hàn đang là Thành viên HĐQT của 02 công ty. Nếu có sai sót trong việc kê khai thông tin cá nhân thì ứng cử viên tự chịu trách nhiệm.

2/ Cổ đông Đỗ Văn Thanh cho biết trước đây ông Trần Nguyễn Sông Hàn có từng trao đổi với ông Thanh rằng ông Hàn đang là Thành viên HĐQT của hơn 02 công ty nên không

đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT nên Ông Hàn đề Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly làm ứng cử viên HĐQT. Ngoài việc căn cứ vào thông tin do ông Hàn cung cấp, nhưng cổ đông kiểm tra trên mạng và thấy thông tin ông Hàn có khả năng không đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì cần thực hiện kiểm tra.

Chủ tọa trả lời: Không rõ việc trước đây Cổ đông Đỗ Văn Thanh và ông Trần Nguyễn Sông Hàn trao đổi như thế nào nhưng theo Quy chế quản trị nội bộ năm 2018 của PVE và Hồ sơ đề cử của cổ đông, cần tôn trọng và bảo vệ quyền lợi tối đa của cổ đông.

Chủ tọa đã yêu cầu Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình chiếu Điều 17.2 và 17.3 Quy chế quản trị nội bộ của PVE đang có hiệu lực để ĐHĐCĐ theo dõi. Theo đó quy định tiêu chuẩn thành viên HĐQT của PVE không được “kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với Tổng công ty” và “Thành viên HĐQT Tổng công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) Tổng công ty khác”. Nếu ứng cử Sông Hàn được làm Thành viên HĐQT của PVE là 03, nhỏ hơn 05.

Chủ tọa cho rằng với quy định và thông tin do cổ đông cung cấp tại Hồ sơ đề cử thì Hồ sơ đề cử là quyền của cổ đông, do cổ đông cam kết chịu trách nhiệm. Còn việc bầu hay không bầu là quyền của tất cả các cổ đông ở đây, với tư cách Chủ tọa - Chủ tọa không đưa ra nhận định đúng hay sai.

Chủ tọa tiếp tục hỏi các cổ đông khác có ý kiến khác nữa hay không.

3/ Cổ đông Trần Đình Kiều có ý kiến đối với việc 1 người kiêm nhiệm, đồng thời cho biết ngành dầu khí hết người hay sao mà 1 người kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý, đặt câu hỏi về khả năng hoàn thành nhiệm vụ và mức độ theo dõi hoạt động để công ty phát triển và để có tiền trả cho cổ đông.

Chủ tọa trả lời: Nếu một người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, thì đương nhiên có đủ điều kiện ứng cử, còn việc bầu Thành viên HĐQT hay không là quyết định của cổ đông, nếu cảm thấy xứng đáng sẽ bầu.

Mặt khác, HĐQT chịu trách nhiệm rất lớn với cổ đông và các bên cơ quan quản lý nhà nước thuế, bảo hiểm xã hội, không phải chức danh để hưởng thụ hay có địa vị lớn với xã hội. PVE dù có vốn điều lệ 250 tỷ nhưng theo các Báo cáo tài chính mà Ông Lê Quang Thắng đã đọc, tình trạng tài chính của PVE rất yếu kém, là hệ quả của các năm trước và các vụ kiện cáo hiện tại.

Ngoài ra, Tổng công ty còn có Thành viên độc lập HĐQT để có góc nhìn khác nhau, để cảnh báo rủi ro cho Tổng công ty, để Tổng công ty không bị dính phải những vấn đề rủi ro cao.

4/ Ông Đỗ Thanh Hải có ý kiến: tờ trình thay đổi địa chỉ chỉ làm cho có lệ vì thực tế đã chuyển về đây rồi. Không biết HĐQT đã xin chấp thuận của ĐHĐCĐ chưa. Thứ hai là

mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Chủ tịch là 60 triệu/ tháng, chi phí khác là 573 triệu/ năm là 47,8 triệu/ tháng, như vậy tổng cộng một tháng là 107,8 triệu cho đồng chí Tạ Đức Tiến. Với kinh phí hiện nay Quý 1 của Tổng công ty, doanh thu là 3,39 tỷ, của công ty mẹ Quý 1 chỉ đạt 23 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 460 triệu. Chi phí chi ra cho HĐQT một tháng là 195 triệu. Theo báo cáo của HĐQT, kế hoạch năm 2025 HĐQT đưa ra doanh thu 225 tỷ, lợi nhuận 2,3 tỷ. Tôi tính tiền để chi ra cho HĐQT năm nay là 2.345.000.000, lớn hơn tiền lợi nhuận của công ty. Theo Luật Doanh nghiệp Điều 163, Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Nếu Quý I/2025 đang âm mà trả cho HĐQT như vậy thì theo tôi là không hợp lý với kết quả sản xuất kinh doanh như vậy. Nếu giả sử thù lao này được thông qua mà kết quả năm 2025 không hoàn thành kế hoạch thì chi phí thù lao này có được xem xét lại không. Ví dụ kết quả sản xuất kinh doanh đạt, hoàn thành nhiệm vụ, không phải xin thay đổi, được Tập đoàn duyệt, được cổ đông thông qua, mọi thứ ok thì việc trả 60, 70 triệu, cổ đông chúng tôi được chi trả cổ tức hàng năm 10%, 15% thì thoải mái. Nhưng nếu không đạt yêu cầu thì trách nhiệm này cổ đông chúng ta phải xem xét lại vì đây là tiền chúng ta bỏ ra, tôi đại diện cho 2,6 triệu cổ phiếu. Một câu hỏi nữa là theo Tòa án phán quyết hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, ở đây khẳng định luôn là sai pháp luật vì Tòa án đã tuyên hủy thì chắc chắn là sai. Tôi hỏi các đồng chí tổ chức sai, thuê đơn vị tư vấn, in ấn tài liệu, đó là tiền từ ngân sách của cổ đông góp vào để hoạt động, chi phí đó sẽ được tính như thế nào. Đề nghị Thư ký ghi đầy đủ ý kiến vào Biên bản Đại hội.

Chủ tọa cho biết vấn đề thứ ba mà cổ đông Đỗ Thanh Hải vừa nêu không nằm trong dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thông qua nên cổ đông Hải yêu cầu Thư ký ghi vào thì chỉ ghi nhận những vấn đề tóm tắt thuộc Chương trình và Nội dung cuộc họp đã được thông qua.

Đối với vấn đề thứ nhất, Tổng công ty phải chuyển khỏi địa chỉ cũ do nợ tiền thuê văn phòng dẫn đến bị cắt điện, cắt wifi, cắt nước, buộc phải chuyển ra khỏi địa điểm do hệ lụy của quá khứ để lại, không có tiền. Hậu quả để lại cho Tổng công ty là rất lớn do nhiệm kỳ trước để lại cho Tổng giám đốc. Chưa nói đến việc Tổng giám đốc bị cấm xuất cảnh, phong tỏa tài khoản, không đủ tiền chi trả lương, nợ đến 06-07 tháng lương, ông Ngô Ngọc Thường đã xin ý kiến HĐQT nhiệm kỳ cũ nhưng không nhận được phản hồi. Tổng giám đốc đã phải rất cố gắng để tìm địa điểm làm việc mới, không thể để 200 CBNV không có chỗ làm việc. Hiện nay địa điểm kinh doanh chính thức của Tổng công ty vẫn là Tầng 10 tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè; địa chỉ 25-27 Đường số 12 Him Lam, Quận 7 hiện nay chỉ là nơi làm việc và HĐQT đã có Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần này theo đúng quy định pháp luật. Đây là tình thế buộc phải làm để Tổng công ty có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Đối với vấn đề Thù lao HĐQT, BKS là do ĐHĐCĐ quyết định. Đây chỉ là dự kiến, thực tế Tổng công ty chưa chi đồng nào vì chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Từ đầu năm 2025 đến nay, HĐQT chưa nhận được bất kỳ một đồng thù lao nào. Trong khi HĐQT phải làm rất nhiều việc để khắc phục hậu quả từ nhiệm kỳ cũ để lại, như nêu tại chương trình và kết quả giải quyết công việc của HĐQT.

Thành viên HĐQT vẫn thực hiện công việc nên phải được hưởng thù lao do công ty chi trả. Theo quy định của pháp luật, hưởng thù lao theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT là làm thuê cho cổ đông. Thù lao của HĐQT là do cổ đông quyết định. Ban điều hành nếu thực hiện tốt thì được thù lao, thưởng. Chúng ta phải tiết kiệm, không lãng phí, nỗ lực tìm kiếm công việc.

5/ Ông Đỗ Văn Thanh có ý kiến không đồng ý vì công ty đang rất khó khăn, nếu HĐQT mang lại giá trị gia tăng cho công ty, tức là doanh số tăng, lợi nhuận tăng thì mới nhận thù lao tương xứng. Khi họp HĐQT ông đã đặt vấn đề, HĐQT chưa đem lại giá trị nào, chưa mang lại một khách hàng nào mới. Ông không đồng ý với đề xuất với thù lao 20 triệu của ông và của ông Tiến, ông cho là quá cao. Hơn nữa khi đưa hồ sơ tài liệu trình lên, tất cả thành viên HĐQT đều phải xem xét, không khác gì nhau mà thù lao không giống nhau. Thù lao của Hội đồng quản trị không phải là không có mà là mức đề xuất đang quá cao. Ông Thanh đề xuất có 2 mức: 1 mức là tạm ứng, 1 mức là nếu đạt được kế hoạch, lợi nhuận bao nhiêu thì nhận được tương xứng.

Thứ hai, kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa có kế hoạch đầu tư của năm nay: HĐQT chỉ thông qua đầu tư 1 tỷ cho mua sắm. Tuy nhiên Tổng giám đốc đã đề xuất lên HĐQT tăng mức đầu tư 8,8 tỷ. Đây hoàn toàn là đầu tư vào phần mềm. Công ty hiện không có các dự án lớn để làm tổng thầu, không có các dự án lớn để bắt buộc phải chi phí cho phần mềm, phương án phù hợp nhất là nếu có dự án thì thuê theo dự án làm mấy năm nay rồi. Không phù hợp với doanh thu của công ty. Ngoài ra, năm nay cũng là năm HĐQT phải trình ĐHĐCĐ kế hoạch 5 năm, nên HĐQT cần xem xét đưa ra kế hoạch 5 năm.

Chủ tọa trả lời: tại cuộc họp HĐQT chỉ đưa ra số liệu dự kiến thù lao HĐQT, BKS là để trình ra ĐHĐCĐ để thảo luận và thông qua, chứ không có quyền quyết định.

Về mặt sản xuất kinh doanh là thuộc trách nhiệm của Ban điều hành - Tổng giám đốc và các Ban chức năng, HĐQT phụ trách quản trị công ty, việc giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm khách hàng, hợp đồng chỉ là việc làm thêm.

Đề xuất của Ông Ngô Ngọc Thường - Tổng giám đốc mang tính chất xin ý kiến để đưa vào kế hoạch, trong tương lai nếu kết quả kinh doanh thuận lợi, Tổng công ty có lợi nhuận thì tiến hành thuê hoặc mua phần mềm.

Theo Điều lệ thì kế hoạch 5 năm thuộc thẩm quyền của HĐQT. Có một bất cập là theo điều lệ PVE thì thẩm quyền quyết định kế hoạch ngắn hạn và dài hạn thuộc về ĐHĐCĐ; kế

hoạch trung hạn thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đây là quy định tại Điều lệ nên phải tuân thủ.

6/ Cổ đông Đỗ Văn Thanh có ý kiến kế hoạch đầu tư đã phê duyệt phải chỉ rõ nguồn tiền ở đâu, ngân sách ở đâu, khi đó Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện, không cần phải xin lại ý kiến nữa. Nếu nguồn tiền làm dự án thì là sử dụng cho dự án.

Chủ tọa cho biết đây chỉ là kế hoạch, để Tổng giám đốc có căn cứ tổng quát, còn cách chi như thế nào, chi bao nhiêu thì thực hiện theo quy định tại Điều lệ.

7/ Cổ đông Đỗ Thanh Hải có ý kiến Trường Ban kiểm soát là chuyên trách hay không chuyên trách mà chi phí thuê xe của Trường Ban kiểm soát là 12 triệu/tháng, như vậy có phù hợp hay không.

Chủ tọa cho biết không có khái niệm chuyên trách hay không chuyên trách tại Luật Doanh nghiệp. Pháp luật chỉ quy định thành viên điều hành hay không điều hành. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVE thì người điều hành chỉ bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Nếu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mà không giữ các chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng thì được xem là không điều hành.

8/ Cổ đông Đỗ Thanh Hải cho biết Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 đang bị kiện và sẽ có kết quả trong thời gian tới, trong Chương trình đại hội ngày 08/01/2025 không có văn bản nào báo cáo nào về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước. Vì vậy hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và HĐQT nhiệm kỳ trước đang tồn tại song song là gồm có 9 thành viên.

Chủ tọa cho biết không bình luận về việc vụ kiện do Tổng công ty chưa nhận được thông tin chính thức. Theo Luật Doanh nghiệp, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ đã hết từ rất lâu nên không cần thủ tục miễn nhiệm, khác với trường hợp miễn nhiệm bà Trần Nguyễn Cẩm Ly. Đề nghị cổ đông Hải xem thêm quy định của pháp luật.

9/ Cổ đông Đỗ Văn Thanh có ý kiến về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ông Thanh cho biết chưa rõ lý do vì sao phải thay đổi ngành nghề kinh doanh để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào PVE, do thực tế trước đây cổ đông Technip là nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào PVE.

Chủ tọa cho biết các ngành nghề kinh doanh hiện tại do có một số các ngành nghề bị hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài nên sẽ cản trở việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần.



03
TỔM
Ư V
D
C
C
C
E

Luật sư tư vấn Nguyễn Thị Thu Diệu cho biết Luật đầu tư sửa đổi có một số ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài, dẫn tới tỷ lệ đầu tư nước ngoài đối với một số ngành nghề kinh doanh của PVE hiện tại mà pháp luật quy định là 0%. Tuy nhiên hiện tại PVE vẫn đang có một số nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phần, nên đang bị vượt quá tỷ lệ đầu tư nước ngoài mà nhà nước cho phép. Vì vậy cần điều chỉnh để phù hợp với chính sách pháp luật nhà nước và tình hình thực tế về cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần tại PVE.

10/ Cổ đông Đỗ Văn Thanh cho biết nhà đầu tư nước ngoài Technip đã bán hết cổ phần tại PVE.

Chủ tọa cho biết Technip đã bán hết số cổ phần sở hữu tại PVE tuy nhiên vẫn còn các nhà đầu tư nước ngoài khác đang nắm giữ cổ phần PVE.

III. Trình bày và thông qua lại nội dung các Tờ trình được hiệu chỉnh tại ĐHĐCD

1. Sau khi Ban Tổ chức hiệu chỉnh lại các Tờ trình cần hiệu chỉnh trong quá trình diễn ra ĐHĐCD, Chủ tọa thông báo và trình chiếu trên màn hình về tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã điều chỉnh nội dung so với bản được công bố thông tin để phù hợp với quy định pháp luật sau khi sắp xếp đơn vị hành chính ngày 01/7/2025. Cụ thể bổ sung nội dung: “Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều chỉnh địa chỉ trụ sở theo đúng địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.”

Chủ tọa điều hành ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về việc nội dung Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đã điều chỉnh tại ĐHĐCD).

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. Chủ tọa thông báo kết quả trước ĐHĐCD thường niên năm 2025 PVE.

▪ Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.312.750	79,41%	0%	0%	3.451.230	20,59%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 79,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Tạ Đức Tiến - Chủ tọa thông báo và trình chiếu trên màn hình về tờ trình Dự kiến mức thù lao chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 đã điều chỉnh nội dung so với bản được công bố thông tin, cụ thể là điều chỉnh phần tổng cộng của Dự trù ngân sách của





HDQT năm 2025 thành 1.989.600.000 đồng (do sai sót khi đánh máy).

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. Chủ tọa thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.312.750	79,41%	849.799	5,07%	2.601.431	15,52%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 79,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IV. Biểu quyết và bầu cử

Vào lúc 13 giờ 37 phút, Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới thời điểm trước khi thực hiện biểu quyết và bầu cử. Cụ thể: Đến thời điểm hiện tại có 9 cổ đông, đại diện/sở hữu 16.764.280 cổ phần, chiếm 67,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 16.764.280 (67,06%) tổng số phiếu biểu quyết).

Có 02 cổ đông là Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Ông Giang Quý Tùng đã nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và đã gửi phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức trước khi rời phòng họp. Vì vậy vẫn ghi nhận 02 cổ đông này đã tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung thuộc phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa và đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thực hiện việc biểu quyết và bầu cử.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết/bầu cử và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp phiếu bầu cử, kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thu về trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Sau đó, Ban kiểm phiếu di chuyển về khu vực kiểm phiếu và thực hiện nhiệm vụ dưới sự chứng kiến của Văn phòng thừa phát lại Quận 5.

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử

Ông Trần Đức Tuấn đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.

- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu (có 01 cổ đông tham dự được phát 03 phiếu độc lập do nhận ủy quyền của các cổ đông khác nhau) tương đương 16.766.201 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm 9 cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm trước biểu quyết và 02 cổ đông đã gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức).
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 11 phiếu.
- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2 phiếu (lý do: không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền).

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác)

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.2. Nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	3,556,871	21.21%

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu không tán thành	2,715,630	16.20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	10,488,200	62.56%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

7.1. Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13,309,471	79.38%
Tổng số phiếu không tán thành	2,715,630	16.20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735,600	4.39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.3. Nội dung Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	3,556,871	21.21%
Tổng số phiếu không tán thành	2,715,630	16.20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	10,488,200	62.56%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.4. Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13,309,471	79.38%
Tổng số phiếu không tán thành	114,199	0.68%
Tổng số phiếu không có ý kiến	3,337,031	19.91%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.5. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	15.910.902	94,90%
Tổng số phiếu không tán thành	114.199	0,68%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.6. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735,600	4.39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

Am Ar

[Signature]

4.7. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	3.451.230	20,59%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.8. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	114.199	0,68%
Tổng số phiếu không có ý kiến	3.337.031	19,91%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.9. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	3.556.871	21,215%
Tổng số phiếu không tán thành	114.199	0,681%
Tổng số phiếu không có ý kiến	13.089.631	78,072%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,033%

Handwritten signatures

Handwritten signature

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng	16.766.201	100%

4.10. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.11. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.12. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị




Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.13. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	13.309.471	79,38%
Tổng số phiếu không tán thành	2.715.630	16,20%
Tổng số phiếu không có ý kiến	735.600	4,39%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,03%
Tổng	16.766.201	100%

4.14. Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng số phiếu tán thành	3.556.871	21,215%
Tổng số phiếu không tán thành	13.203.830	78,752%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.500	0,033%

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)
Tổng	16.766.201	100%

4.15. Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số tờ phiếu bầu cử phát ra: 14 phiếu (có 01 cổ đông tham dự được phát 03 phiếu độc lập do nhận ủy quyền của các cổ đông khác nhau) tương đương 16.766.201 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm 9 cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm trước biểu quyết và 02 cổ đông đã gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức).
- Số tờ phiếu bầu cử thu về: 11 phiếu.
- Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ: 02 phiếu do cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.
 - Kết quả chi tiết kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	3.561.371

8. Chủ tọa thông báo các nội dung được thông qua trước ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ PVE và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua và không thông qua các nội dung như sau:

8.1. Các Nội dung thông qua:

- Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm từ 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Tờ trình về Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024
- Tờ trình về Dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

8.2. Danh sách người trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Ông Trần Nguyễn Sông Hàn.

Cổ đông Đỗ Thanh Hải có ý kiến: số phiếu biểu quyết bầu Thành viên HĐQT chỉ có 3.561.371 phiếu có quyền biểu quyết, thấp hơn tỷ lệ để được thông qua theo luật là trên 50%.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh thành viên Ban kiểm phiếu cho biết việc bầu Thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và sẽ lấy người trúng cử theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Do chỉ có một ứng cử viên HĐQT nên ông Trần Nguyễn Sông Hàn trúng cử Thành viên HĐQT.

8.3. Các Nội dung không thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE
- Tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017.

C. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCD thường niên năm 2025 PVE

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa đại diện Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE ngày 24/06/2025; trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE thông qua.

Cổ đông Đỗ Văn Thanh có ý kiến đối với Biên bản cuộc họp: Biên bản cuộc họp có thể được ghi âm hay không?

Luật sư Nguyễn Thị Thu Diệu cho biết theo Điều 150 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Ông Tạ Đức Tiến cho biết cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 có sự tham gia của Văn phòng Thừa phát lại Quận 5 và hỏi Văn phòng Thừa phát lại có ghi âm không.

Đại diện Văn phòng Thừa phát lại cho biết đã chụp hình, quay phim, ghi âm toàn bộ cuộc họp.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCD thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết

thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.312.050	83,06%	0	0%	2.715.630	16,94%	0%	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 83,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE.

Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.312.050	83,06%	2.715.630	16,94%	0	0%	0%	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE với tỷ lệ 83,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này đã được lập và thông qua hợp lệ, hợp pháp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE, kèm theo:

- Phụ lục I – Chương trình và Nội dung cuộc họp đã điều chỉnh và thông qua tại ĐHĐCĐ.
- Phụ lục II – Danh sách cổ đông đăng ký dự họp.
- Phụ lục III - Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE được soạn thảo và trình tại ĐHĐCĐ, Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã điều chỉnh và thông qua tại ĐHĐCĐ và Tờ trình về Dự kiến mức thù lao, chi phí

hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đã điều chỉnh và thông qua tại ĐHĐCĐ.

Biên bản họp ĐHĐCĐ đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP, các Phụ lục I, II, III đính kèm, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở chính của PVE.

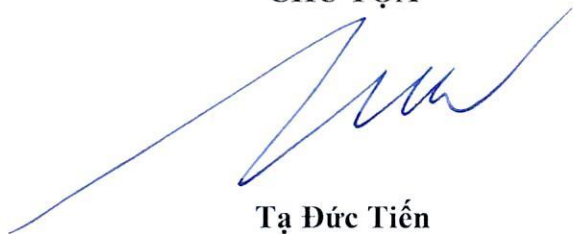
THƯ KÝ CUỘC HỌP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quỳnh Hoa



Tạ Đức Tiến



Đoàn Linh Trang





PHỤ LỤC I: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)
(Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE thông qua ngày 24/6/2025)

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp Hội trường Tầng 5, số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	I	Công tác chuẩn bị:
8 giờ 00 – 8 giờ 30	1	Đón tiếp và đăng ký cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
	II	Khai mạc:
8 giờ 30 – 8 giờ 40	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	2	Khai mạc.
8 giờ 40 – 9 giờ 00	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp.
	4	Giới thiệu Ban thư ký.
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	7	Thông qua Chương trình và Nội dung Đại hội.
	III	Nội dung đại hội:
9 giờ 00 - 9 giờ 30	1	- Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).
	2	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
	3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
9 giờ 30 – 10 giờ 30	4	Các tờ trình: - Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024;

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; - Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017; - Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE; - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10 giờ 30 – 11 giờ 00	5	- Đại hội thảo luận.
11 giờ 00 – 12 giờ 00	6	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết; - Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng Phiếu biểu quyết; - Hướng dẫn bầu cử.
12 giờ 00 – 13 giờ 30	7	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.
13 giờ 30 – 14 giờ 30	8	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử.



Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	9	- Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
14 giờ 30 – 15 giờ 00	10	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
15 giờ 10	IV	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trên thực tế, vào lúc 8 giờ 30 phút cổ đông vẫn đang thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông nên căn cứ theo Điều 22 Điều lệ PVE, Ban tổ chức đã tuyên bố gia hạn thêm 30 phút so với Dự kiến Chương trình và nội dung cuộc họp đã được công bố thông tin để tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông. Do đó, đại hội bắt đầu khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút. Do vậy, thời gian diễn ra các nội dung tiếp theo trong Dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp sẽ được dời theo tương ứng.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐỒNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA PVE

(Trang ..1... trong tổng số ...1... trang)

STT	CỔ ĐỒNG	SỐ CCCD/GCNĐKDN /SỐ ĐK SỞ HỮU	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)
1	Phạm Văn Tuyền		500	0	500		
2	Trần Quốc Tích		200	0	200		
3	Trần Đình Kiều		5,000	0	5 000		
4	Tạ Đức Tiến ^{quốc gia VN} (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng)		0	7,250,000	7,250,000		
5	Tạ Đức Tiến		2,502,600	0	2,502,600		
6	Đoàn Thị San		5	0	5		
7	Đoàn Trọng Phước		5	0	5		
8	Đỗ Văn Thanh		114,199	0	114,199		
9	Tạ Đức Tiến		0	3,554,450	3,554,450		
10	Nguyễn Kinh Hiền		10	0	10		
11	Đỗ Thanh Hải		108,062	2,493,369	2,601,431		
12	Giang Quý Tung		1,920	0	1,920		
13	Trần Đức Đình		0	735,600	735,600		
14	Nguyễn Thị Phương Dung		1	0	1		
15	Nguyễn Thị Yến		500	0	500		