

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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

Số: *92* /TKDK-HĐQT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2012

*Tp.HCM, ngày 9 tháng 10 năm 2012*

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: PVE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
4. Điện thoại: 84 8 3781 6111 Fax: 84 8 3781 7111
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2012 (đính kèm)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nghị quyết: [www.pve.vn](http://www.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 thông tin công bố.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

*Hồ Khả Thịnh*

(Giấy CNĐKKD: 0301479273 do Sở KHĐT TP.HCM cấp  
lần đầu ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 13 ngày  
27/3/2012)

Số: 80/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 9 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên là Ông Lê Hữu Bốn (là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí tại PVE) vào Hội đồng quản trị; đồng thời Ông Lê Hữu Bốn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, nhiệm kỳ 2010-2015. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Lê Hữu Bốn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Đĩnh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT
- Ông Ly Tai Fong (Malaysia) - Ủy viên HĐQT

**Điều 2:** Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

**2.1. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2012**

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2012
I	Quỹ lương kế hoạch của HĐQT năm 2012	1,183,400,000
II	Các thu nhập khác của HĐQT ngoài lương theo quy định của Tập đoàn năm 2012 (Nếu có)	462,860,000
III	Thù lao kế hoạch của thành viên không chuyên trách HĐQT năm 2012	144,000,000
IV	Kế hoạch ngân sách về chi phí khác của Hội đồng quản trị năm 2012	1,863,080,000
1	Chi phí công tác, giao dịch tiếp khách năm 2012 của HĐQT	822,080,000
2	Tiền lương năm 2012 của Thư ký HĐQT (18trđ x 15 tháng)	270,000,000
3	Chi phí thuê xe phục vụ Phó chủ tịch HĐQT (13trđ x 12 tháng)	156,000,000



TT	Khoản mục	Kế hoạch 2012
4	Chi phí xăng xe phục vụ Hội đồng quản trị (15 trđ x 12 tháng x 2)	360,000,000
5	Tiền lương lái xe phục vụ HĐQT (6.5trđ x 15 tháng x 2)	195,000,000
6	Chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm phục vụ HĐQT	60,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3,653,340,000</b>

## 2.2. Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát năm 2012

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2012
1	Quỹ lương kế hoạch của BKS năm 2012	525,000,000
2	Thù lao kế hoạch của BKS năm 2012	60,000,000
3	Kế hoạch ngân sách về chi phí khác của Ban Kiểm soát năm 2012	285,600,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>870,600,000</b>

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2012. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**



**Thành viên HĐQT**  
**BÙI TUẤN ANH**