

Số: 07 /TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Tp.HCM về cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP phải phù hợp với các quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp, phải đảm bảo an toàn cho Cổ đông và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng Công ty với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

1. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được chốt vào ngày 22 tháng 09 năm 2021).

2. **Thời gian :** 13h30 ngày 27 tháng 10 năm 2021;

3. **Hình thức tổ chức đại hội :** Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

4. **Địa điểm điều hành đại hội:** Phòng họp Diamond, trụ sở Tổng Công ty, tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

5. **Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021:**

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

6. **Tài liệu đại hội**

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đăng tải website Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP, đề nghị quý Cổ đông truy cập tài

liệu tại địa chỉ [www.pve.vn](http://www.pve.vn) mục *Tin tức*, đồng thời tài liệu phục vụ đại hội cũng sẽ được đăng tải trên website tổ chức đại hội trực tuyến: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) mục *Tài liệu đại hội*.

### 7. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến, đề nghị quý Cổ đông đăng nhập và làm theo hướng dẫn để xác nhận thông tin tham dự, phát biểu ý kiến, biểu quyết, bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) sau thời điểm 14 giờ 00 ngày 26/10/2021 bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính xách tay/ máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet. Đối với quý Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi văn bản ủy quyền (theo mẫu) về Tổng Công ty trước ngày 26/10/2021 để phục vụ công tác tổ chức Đại hội. Các tài liệu hướng dẫn đăng nhập, biểu mẫu ủy quyền, ... được đính kèm theo 'Tài liệu Đại hội' theo địa chỉ trên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Tổng Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 24/10/2021. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

#### Ghi chú :

- Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :

**Ban TCNS - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP**

**Địa chỉ :** Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

**Điện thoại:** 028 3781 6111/ Ex: 142

**Fax:** 028 3781 7111

**Email:** [hoanhdt@pve.vn](mailto:hoanhdt@pve.vn)

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Bôn**