

Số: 14 /TB/TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(Tổ chức lại lần 2)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý Cổ đông Tổng Công ty

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 và Quý Cổ đông Tổng Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng Công ty (tổ chức lại lần 2). 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 25 tháng 11 năm 2021;

3. Hình thức tổ chức đại hội : Họp trực tiếp.

4. Địa điểm điều hành đại hội: Hội trường, tầng 2, 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 (tổ chức lại lần 2):

- 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.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

6. Tài liệu đại hội

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (tổ chức lại lần 2) đã 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 mục *Tin tức*.

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

Để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (tổ chức lại lần 2), đề nghị quý Cổ đông đăng ký tham dự về Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm **17 giờ 00 ngày 23/11/2021**. Đối với quý Cổ đông ủy



quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi văn bản ủy quyền (theo mẫu) qua fax, mail, ... về Tổng Công ty trước thời điểm 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 13 giờ 30 ngày 22/11/2021. 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 báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời họp.
- Thông tin đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội và 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: 206

Fax: 028 3781 7111

Email: kimthoa@pve.vn



Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Bốn