



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU  
TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Số: 652./ĐTTK-TCKT

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

v/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011  
Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4 /2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí công bố thông tin như sau:

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí**
2. Trụ sở chính: Tầng 8, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
3. Điện thoại: 08 6 2971 767 Fax: 08 6 2971 770
4. Mã chứng khoán: PVE
5. Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (đính kèm).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Lưu VT.



*Bùi Tuấn Anh*

(Giấy CNĐKKD: 0301479273 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp  
lần đầu ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 8 ngày 08/3/2011)

Số: 18...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế DK;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2011.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ**

Đã tiến hành họp tại phòng Khách sạn Rex, số 141, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2011 và thống nhất ra nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2010, gồm:

**1.1 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2010:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

**1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ % TH/KH năm 2010
A	B	C	1	2	3=2/1
I	<b>Giá trị sản lượng:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>425,00</b>	<b>425,87</b>	<b>100,2%</b>
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	80,00	53,33%
2	Vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	90,00	80,00	88,88%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,00	416,62	104,2%

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: 84.8.6 2971767

Fax: 84.8.6 2971770

Website: [www.pvengineering.com.vn](http://www.pvengineering.com.vn) Email: [webmaster@pvengineering.com.vn](mailto:webmaster@pvengineering.com.vn)

