



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Số: 438.../CBTT-TKDK
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP công bố thông tin như sau:

1. Tên tổ chức niêm yết: **Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP**
2. Trụ sở chính: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
3. Điện thoại: 08 37816111 Fax: 08 37816 222
4. Mã chứng khoán: **PVE**
5. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
6. Nội dung công bố thông tin: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
 - Thời gian họp: Lúc 08g30 Thứ Năm ngày 30/6/2022
 - Địa điểm họp: Hội trường Diamond, tầng 10, tòa nhà PVGAS, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Hình thức: Họp trực tiếp.



• Nội dung hợp:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính 2020,2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo bổ sung thù lao, chi phí của 01 Thành viên HĐQT năm 2020, 2021.
- Thông qua kế hoạch lương, thù lao chi phí của HĐQT/BKS năm 2022.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ và

Luật Doanh nghiệp.

Chúng tôi 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.

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của HĐQT TCT*
Tư vấn Thiết kế Dầu khí



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (thay t/b);
- BKS (thay t/b)
- Ban TGD (để biết);
- Ban TCNS (Đăng website);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG CÔNG TY**



Ngô Ngọc Thường

Số: 21 /NQ-TKDK-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-TKDK-HĐQT ngày 10/5/2022 của Hội đồng quản trị về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Xét Tờ trình số 436/TTr-TKDK-TGD ngày 08/6/2022 của Tổng giám đốc về việc: chấp thuận nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty PVE năm 2022;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 46/BB-HĐQT ngày 09/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau :

- Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 31 tháng 5 năm 2022.
- Thời gian: 08h30 Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022;
- Hình thức tổ chức đại hội: Họp trực tiếp
- Địa điểm điều hành đại hội: Hội trường Diamond, tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
- Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất lúc 08g30 Thứ Năm ngày 30/6/2022 không đủ điều kiện tiến hành, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tổ chức ngay ngày hôm sau vào Thứ Sáu ngày 01/7/2022, lúc 8g30 tại cùng một địa điểm.

Điều 2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính các năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán.



(Handwritten signature)

- Thông qua báo cáo bổ sung thù lao, chi phí hoạt động của 01 Thành viên HĐQT trong các năm 2020, 2021.
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT.



Ca Đức Tiên

