

Số: 07 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán” ký với người liên quan.

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 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Xét Tờ trình số 394/TTr-TKDK ngày 11/6/2024 của Ông Tổng giám đốc Tổng công ty về việc Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán” ký với người liên quan;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 48/BB-HĐQT ngày 28/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán” ký với người liên quan.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo như nội dung đã được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVE.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- BKS, HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Hữu Bốn

Số: 394/TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán” ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) tham gia đấu thầu và đã được mời đàm phán hợp đồng để thực hiện Đơn hàng số 24-TM-18 cung cấp “*Dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán*”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với PVCFC thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (PVN chiếm 29% Vốn điều lệ của PVE) vì PVCFC có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 75.56% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị hợp đồng khoảng 900 triệu đồng, dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c) khoản 3 Điều 30 của Điều lệ của PVE, việc chấp thuận/thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và PVCFC thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị



PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với PVCFC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

Các nội dung chính của hợp đồng



Ngô Ngọc Thường



CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 394/TTr -TKDK ngày 11/6/2024)

1. Chủ thể của hợp đồng:
 - Bên A (bên giao thầu): Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Dịch vụ thiết kế chi tiết và lập dự toán cho các hạng mục cải hoán
3. Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tuần tính từ ngày ký hợp đồng và nhận đầy đủ thông số đầu vào, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và tiến độ công việc của dự án.
5. Giá trị hợp đồng tạm tính chưa bao gồm thuế GTGT: 850.044.910 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm mười đồng).
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân có thẩm quyền

