

Số: 440/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

I. Tên tổ chức: : Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí – CTCP

Mã chứng khoán : PVE

Trụ sở chính : Lầu 10 - PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - X.Phước Kiển
- H.Nhà Bè - TP.HCM

Điện thoại : 028 66865712

Fax: 028 66865711

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc, Người
đại diện pháp luật của Tổng công ty.**

Điện thoại (di động): 0984630738

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

II. Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí –CTCP, xin công bố thông tin về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Dự thảo Chương trình và Nội dung cuộc họp sửa đổi (thêm nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT).
3. Dự thảo tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
4. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
5. Mẫu Đơn đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
6. Mẫu Đơn ứng cử để bầu Thành viên HĐQT.
7. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
8. Mẫu bản thông tin cá nhân.
9. Mẫu phiếu biểu quyết bổ sung.
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bổ sung.

Tài liệu bổ sung nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website Tổng công ty: <http://pve.vn/quan-he-co-dong/>



III. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 13/6/2025 tại đường dẫn: <http://pve.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

Các tài liệu bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DẦU KHÍ – CTCP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 91/HĐQTTKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Hội đồng Quản trị PVE thông báo tới cổ đông PVE về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử người vào HĐQT

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT PVE phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp luật;
- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

2.2. Đề cử người vào HĐQT:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm và số lượng thành viên HĐQT còn lại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do các cổ đông khác đề cử.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử người vào HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông hợp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người ứng cử/được đề cử vào HĐQT;
- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo Thông báo này;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PVE (trong trường hợp ứng viên hiện đang là nhân sự của PVE);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của PVE.

Lưu ý:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông có trách nhiệm chứng minh chữ ký tại các văn bản đề cử là chữ ký của mình và cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của chữ ký tại Hồ sơ đề cử người vào HĐQT.

Cổ đông là cá nhân có số đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do VSDC lập là số CMND hoặc số giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền đề cử/ứng cử.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Các văn bản đề cử phải được người có thẩm quyền ký và có đóng dấu của tổ chức theo quy định pháp luật.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông/đề cử người vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ đề cử.

- Hồ sơ đề cử người vào HĐQT được gửi về: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE** - Địa chỉ: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ dự kiến khai mạc Đại hội.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

- Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẠ ĐỨC TIẾN



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	I	Công tác chuẩn bị:
8 giờ 00 – 8 giờ 30	1	Đón tiếp và đăng ký cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
	II	Khai mạc:
8 giờ 30 – 8 giờ 40	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	2	Khai mạc.
8 giờ 40 – 9 giờ 00	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp.
	4	Giới thiệu Ban thư ký.
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	7	Thông qua Chương trình và Nội dung Đại hội.
	III	Nội dung đại hội:
9 giờ 00 - 9 giờ 30	1	- Tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).
	2	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
	3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
9 giờ 30 – 10 giờ 30	4	Các tờ trình: - Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024;



Thời gian	TT	Nội dung chương trình
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; - Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017; - Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10 giờ 30 – 11 giờ 00	5	- Đại hội thảo luận.
11 giờ 00 – 12 giờ 00	6	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. - Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết; - Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng Phiếu biểu quyết. - Hướng dẫn bầu cử.
12 giờ 00 – 13 giờ 30	7	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao. - Ban kiểm phiếu làm việc.
13 giờ 30 – 14 giờ 30	8	- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử.
	9	- Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
14 giờ 30 – 15 giờ 00	10	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
15 giờ 10	IV	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

127
GT
ÉT
HÍ
TY
ÂN
OC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU
KHÍ – CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ____/____

TP. Hồ Chí Minh ngày ____ tháng ____ năm ____

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018;*

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly ngày 20/05/2025 (Đơn từ nhiệm kèm theo);

Căn cứ kiến nghị của cổ đông CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech về việc kiến nghị đưa vào Nội dung và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Hội đồng quản trị PVE kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, thời gian kể từ ngày 24/06/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE biểu quyết thông qua./

Nơi nhận:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TẠ ĐỨC TIẾN

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018 và Quy chế quản trị nội bộ của PVE ban hành ngày 02/07/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) để thay thế thành viên HDQT có đơn xin miễn nhiệm theo các nội dung như sau:

Điều 1. Người thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HDQT

- Số lượng thành viên HDQT được bầu : 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE, Quy chế quản trị nội bộ của PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp luật;
- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

Điều 4. Đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử người có đủ tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 Quy chế này vào HĐQT. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông hợp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người ứng cử/được đề cử vào HĐQT;
- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tại Quy chế này;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PVE (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của PVE.

Cổ đông là cá nhân có sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do VSDC lập là sổ CMND hoặc sổ giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền đề cử/ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ đề cử.

Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Hồ sơ đề cử người bổ sung vào HĐQT được gửi về: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE - Địa chỉ: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ dự kiến khai mạc Đại hội.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Điều 6. Danh sách ứng viên

1.1. Dựa trên Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo Quy chế này và Thông báo đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện bầu cử.

1.2. Ứng viên hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự ABC ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 7. Phiếu bầu cử và các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

1.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE có đóng dấu treo của PVE; có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký, số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu cử HĐQT theo mã số đăng ký;

- Trường hợp phiếu bầu cử ghi sai, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE đổi phiếu bầu cử khác.

1.4. Phiếu bầu cử **hợp lệ** là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE ban hành và có dấu treo của PVE.

- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE.
- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đó.
- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

1.5. Phiếu bầu cử **không hợp lệ**:

- Là các phiếu bầu cử không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu bầu cử hợp lệ.

Điều 8. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 02 (số thành viên được bầu của HĐQT). Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đó (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót trước khi bỏ vào thùng phiếu, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cử cũ.
- Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử, sau đó lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau theo nguyên tắc bầu dồn phiếu để lựa chọn đủ số lượng thành viên HĐQT.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:

cổ phần (Bằng chữ:

)

Tương ứng:

% tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của PVE, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE cho tôi được ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của tôi theo Đơn này và các tài liệu có liên quan.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE

Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):

GCNĐKDN/Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của PVE, Tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử người bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE cho tôi/chúng tôi được đề cử người để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể như sau:

Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của Ông/Bà theo Đơn này và các tài liệu có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE

Hôm nay, ngày...../...../....., tại, chúng tôi là cổ đông của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông của PVE tại ngày đăng ký cuối cùng (26/05/2025) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, có tên trong danh sách dưới đây:

ST T	Họ và tên Cổ đông/Người Được Ủy Quyền	Số Thẻ căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của Cổ đông/Người Được Ủy Quyền
Tổng số cổ phần phổ thông					
Tổng số tỷ lệ sở hữu tương ứng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể như sau:

Ông/ Bà:

Ngày tháng năm sinh:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

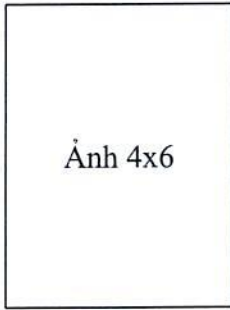
Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:

cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng:

% tổng số cổ phần phổ thông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Số điện thoại liên lạc: Email:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) (nếu có):
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13. Số CP nắm giữ: , chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ tổ chức khác) sở hữu:

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

16. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNĐKKD, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

18. Lợi ích liên quan đối với PVE (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với PVE (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trùng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của PVE và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

....., ngàytháng.....năm

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT BỔ SUNG

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ:

Họ và tên cổ đông :

Số GCNĐKDN/Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu :cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền :cổ phần

Tổng phiếu biểu quyết :cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trị nhiệm kỳ 2025 – 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP**

Số: ____/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Tổng công ty”/ “PVE”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ngày/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

- *Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly.*
- *Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.*

Điều 2: Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030 đối với Ông/Bà.....

Điều 4: Điều khoản thi hành

5.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty

Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- PVE (để lưu và CBTT);
- HDQT, BKS và Tổng giám đốc PVE (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TẠ ĐỨC TIẾN

