

Số: 83 /TKDK-TCNS

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP**
 - Mã chứng khoán: **PVE**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Toà nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08 3781 6111
 - Fax: 08 3781 6222
 - Người thực hiện công bố thông tin: **HỒ KHẢ THỊNH**
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 01/TKDK-HĐQT ngày 21/1/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (PCIC) vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2015 tại đường dẫn www.pve.vn mục quan hệ cổ đông.

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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/TKDK-HĐQT
ngày 21/1/2015



Hồ Khả Thịnh

Số: 01 /NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (PCIC) vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE;
- Căn cứ công văn số 70/TKDK-KHĐT ngày 19/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung phương án sáp nhập Công ty PCIC vào Công ty PVE-PMC;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị số 02/PLYK-HĐQT ngày 19/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (PCIC) vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC), cụ thể:

- Giá trị mỗi cổ phần của Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE là **12.460 đồng/ cổ phần.**
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữa Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí và Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE là **PCIC:PVE-PMC = 1:0,59** (01 cổ phiếu PCIC nhận được 0,59 cổ phiếu PVE-PMC).
- Vốn điều lệ mới sau sáp nhập của Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE là 34.034.700.000 đồng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng/ các Ban chức năng có liên quan và Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty PCIC, PVE-PMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Bức