



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 23 tháng 02 năm 2022

Số: ..82../CBTT-TKDK

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (thay b/c)



Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP.

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

1. 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: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2022

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- Thời gian họp: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí thông báo sau
- Địa điểm họp: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí thông báo sau



- Nội dung hợp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí.

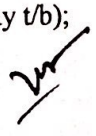
Thông tin này được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

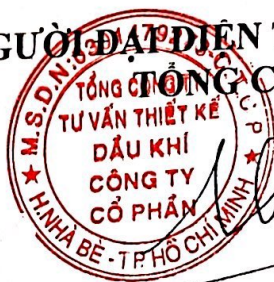
- Nghị quyết của HĐQT TCT
Tư vấn Thiết kế Dầu khí

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Ban TGD, HĐQT (thay t/b);
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Ngọc Chương



Số: 02/NQ-HĐQT-TKDK

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ**
(V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quyết định số 2271/QĐ-DKVN ngày 16/9/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí thành Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2022 và Quyết định số 01/QĐ-TKDK-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2022 về việc: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/lấy ý kiến về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2022
- Thời gian họp: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí thông báo sau.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí và sẽ được thông báo chi tiết sau.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Tổ chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Trưởng các Ban/Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT, VT



Lê Hữu Bón