

Số: **09** /TB-TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày **25** tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

**v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý Cổ đông Tổng Công ty

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Tổng Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được chốt vào ngày 16 tháng 3 năm 2022).*

**2. Thời gian :** 13h00' ngày 26 tháng 4 năm 2022;

**3. Hình thức tổ chức đại hội :** Họp trực tiếp.

**4. Địa điểm điều hành đại hội:** Hội trường, tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

**5. Nội dung đại hội:**

- Sửa đổi Điều lệ PVE
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo sơ lược năm 2020, 2021.
- Thông qua báo cáo tóm tắt tài chính 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo thù lao, chi phí của Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo thù lao, chi phí năm 2020, 2021.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021.
- Bầu bổ sung/thay thế HĐQT: 4/5 thành viên HĐQT
- Bầu thay thế BKS: 3/3 thành viên BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.



## 6. Tài liệu đại hội

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải website của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP kể từ ngày 05/4/2022, đề nghị quý Cổ đông truy cập tài liệu tại địa chỉ [www.pve.vn](http://www.pve.vn) mục *Tin tức*.

## 7. Tham dự họp trực tiếp, đăng ký ủy quyền:

Để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đề nghị quý Cổ đông đăng ký tham dự về Ban tổ chức Đại hội **trước thời điểm 17 giờ 00 ngày 22/4/2022**. Đối với quý Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Tổng Công ty trước thời điểm trên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Tổng Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 20/4/2022. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

### Ghi chú:

- Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời họp.
- Thông tin đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội và trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

**Ban TCNS - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP**

**Địa chỉ:** Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

**Điện thoại:** 028 3781 6111/ Ex: 206

**Fax:** 028 3781 7111

**Email:** [kimthoa@pve.vn](mailto:kimthoa@pve.vn)

Trân trọng thông báo!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website PVE;
- CBTT;
- Lưu: VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Bốn**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN/  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Đề nghị ghi đầy đủ thông tin để Tổ Kiểm tra tư cách CĐ kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin trên DS CĐ)

**Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:**

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Email: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên      | Chức vụ         | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1   | LÊ HỮU BÓN     | Chủ tịch HĐQT   |               |                |
| 2   | ĐỖ VĂN THANH   | Thành viên HĐQT |               |                |
| 3   | ĐINH VĂN DĨNH  | Thành viên HĐQT |               |                |
| 4   | LÊ THÁI THANH  | Thành viên HĐQT |               |                |
| 5   | FONG NYUK LOON | Thành viên HĐQT |               |                |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật Dân sự, điều lệ Tổng công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông/Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Ghi chú:** Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức đó