

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

Số: 272 /TB-TKDK

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

Tp. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐEN

Ngày: 12-05-2022

Số: 11470

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Tên giao dịch: PetroVietnam Engineering Consultancy JointStock Company

Trụ sở chính: Tầng 10, Toà nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển,
huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 781 6111

Fax: 08 3 781 7111



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) –
CN HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

- Tên chứng khoán: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
 - Mã chứng khoán: PVE
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2022
1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/6/2022
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 10, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước kiển, Nhà bè, Tp.HCM.
 - Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến.

- **Nội dung hợp:**


- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021.
- + Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban TCNS (Ông – Đinh Tung Hoàn – Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự), tầng 10, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanhdt@pve.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (thay t/b);
- Website PVE.
- Lưu VT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Ngọc Chương





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 10 tháng 5 năm 2022

Số: 270./CBTT-TKDK

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (báo cáo)



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.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-TKDK-HĐQT ngày 10/5/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 với các nội dung sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2022.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 30/6/2022.
 - 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 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:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021.
 - + Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 -CTCP

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 THƯỜNG



Số: 19 /NQ-TKDK-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021 và 2022

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 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Xét Tờ trình số 264/TTr- TGD ngày 09/5/2022 của Tổng giám đốc PVE về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 41/BB-HDQT ngày 10/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021 và 2022 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến : Thứ Năm, ngày 30/6/2022.
- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp/Trực tuyến.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021.
 - + Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng/các Ban chức năng có liên quan tổ chức triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty PVE và quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự, Trưởng ban Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BKS, HDQT;
- Lưu : TK HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Kiên

