

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

Số: 196 /CBTT-TKDK

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty : **Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP**

Trụ sở chính: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè,  
Tp.HCM

Điện thoại: 08 37816111

Fax: 08 37816 222

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Ngọc Thường.

Địa chỉ: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè,  
Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0984 630 738

Fax: 08 37816 222

Loại công bố thông tin: 24h  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đính kèm Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2023).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Tổng công ty vào ngày 03/4/2023 tại đường dẫn <https://pve.vn/vn/tin-tuc>

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 công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu VT, HĐQT.



**Ngô Ngọc Thường**

Số: 15/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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;

Căn cứ Nghị quyết 14/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty số 30/BB-HĐQT ngày 03/4/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ sung các nội dung sau đây liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 26/4/2023.
- Thời gian tổ chức: Bắt đầu khai mạc lúc 9 giờ 00, Thứ Năm, ngày 01/6/2023.
- 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.
- Bổ sung hạng mục sau đây vào Nội dung và Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến