

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng nguyên tắc “Thuê nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2) gói thầu số SWG-PTSCL18-PM-0006” ký với người liên quan.

## 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 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Xét Tờ trình số 360/TTr-TKDK ngày 31/5/2024 của Ông Tổng giám đốc Tổng công ty về việc Thông qua nội dung chính của hợp đồng nguyên tắc “Thuê nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2) gói thầu số SWG-PTSCL18-PM-0006” ký với người liên quan;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 47/BB-HĐQT ngày 28/6/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung chính của hợp đồng nguyên tắc “Thuê nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2) gói thầu số SWG-PTSCL18-PM-0006” ký với người liên quan.

**Điều 2.** Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo như nội dung đã được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVE.

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

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- BKS, HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bốn

Số: 360/TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng nguyên tắc “Thuê nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2) gói thầu số SWG-PTSCL18-PM-0006” ký với người liên quan

**Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) tham gia đấu thầu và đã được mời đàm phán hợp đồng để thực hiện gói thầu cung cấp “Nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2) số SWG-PTSCL18-PM-0006”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với PTSC thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (PVN chiếm 29% Vốn điều lệ của PVE) vì PTSC có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 51% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị hợp đồng khoảng 24 tỷ đồng, dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c) khoản 3 Điều 30 của Điều lệ của PVE, việc chấp thuận/thông qua các nội

dung hợp đồng giữa PVE và PTSC thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với PTSC.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

Các nội dung chính của hợp đồng.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Ngô Ngọc Thường*



## CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 360/TTr -TKDK ngày 31/5/2024)

1. Chủ thể của hợp đồng:
  - Bên A (bên giao thầu): Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
  - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Thuê nhân lực thực hiện dịch vụ kỹ thuật hạng mục Thiết kế chi tiết dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (Part 2)
3. Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày ký hợp đồng đến ngày 23/12/2026, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và tiến độ công việc của dự án.
5. Giá trị hợp đồng tạm tính chưa bao gồm thuế GTGT: 23.923.872.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Giá trị thanh quyết toán thực tế sẽ được tính trên cơ sở đơn giá được quy định trong hợp đồng nhân với số giờ công thực tế huy động phục vụ dự án.
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

