

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CỦA PVE

Số: 71 /DKVN-KTĐT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSDC);
- Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE);
- Cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

Chúng tôi là : **TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)**
(sau đây gọi tắt là **cổ đông PVN**)

GCNĐKDN số : 0100681592

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính : 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Website : <https://www.pvn.vn>

Số lượng cổ phần sở hữu : 7.250.000 Cổ phần Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE) (tương ứng với 29% vốn điều lệ PVE)

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Tạ Đức Tiến (Văn bản ủy quyền ngày 02/01/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Căn cứ kiến nghị bằng văn bản của các cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên của PVE gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức) và việc rà soát các hồ sơ/tài liệu đã công bố thông tin, Ban Tổ chức trân trọng thông báo/công bố thông tin tới các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của PVE như sau:



- Thông báo về việc xử lý kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

- Cập nhật, bổ sung một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 gồm:

- + Dự thảo Chương trình họp;
- + Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- + Dự thảo Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- + Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP ngày 08/01/2025;

+ Đính chính nội dung Thông báo về việc cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (do lỗi soạn thảo văn bản);

+ Thay thế Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ bằng Tờ trình về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ;

+ Bổ sung nội dung Thông tin tóm tắt người được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã công bố ngày 27/12/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PVN: <https://www.pvn.vn>.

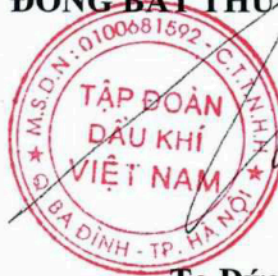
Đồng thời, Ban Tổ chức đề nghị PVE công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của PVE và để các cổ đông biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVN (e-copy, để b/c);
- TGD PVN (e-copy, để b/c);
- PTGD Phan Tử Giang (e-copy, để b/c);
- Các PTGD PVN (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát PVN (e-copy);
- Các Ban: PCĐT, KSNB, QTNL, TCKT (e-copy);
- NDDPV của PVN tại PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

12

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA PVE



Tạ Đức Tiến



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: 70 /DKVN-KTĐT

V/v: Xử lý kiến nghị của cổ đông

THÔNG BÁO

(Về việc xử lý kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC)
- Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE);
- Các Cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018,

Trên cơ sở các văn bản kiến nghị của các cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PVE gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban tổ chức) về việc kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp, Ban Tổ chức Ban Tổ chức thông báo về việc xử lý các kiến nghị như sau:

1. Nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Ulatech đề ngày 16/12/2024

- **Nội dung kiến nghị:** Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

- **Lý do kiến nghị:** Không có.
- **Tài liệu, hồ sơ kèm theo kiến nghị để trình Đại hội đồng cổ đông:** Không có.
- **Xử lý của Ban tổ chức:**
 - + Chấp thuận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp.
 - + Xây dựng và công bố thông tin Dự thảo Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nội dung kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng đề ngày 27/12/2024

- Nội dung và lý do kiến nghị:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022.

Lý do kiến nghị: Không có.

2.2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Lý do kiến nghị: Không có.

2.3. Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Lý do kiến nghị: Không có.

2.4. Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung vào chương trình ĐHCĐ PVE Bất Thường.

Lý do kiến nghị: Điều lệ hiện tại của PVE được lập và thông qua từ năm 2018, hiện nay không còn phù hợp với các quy định pháp luật đang có hiệu lực hiện hành (trong đó có Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019).

2.5. Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE vào chương trình ĐHCĐ PVE Bất Thường.

Lý do kiến nghị: Như mục 2.4

- **Tài liệu, hồ sơ kèm theo các kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng để trình Đại hội đồng cổ đông:** Không có.

- Xử lý của Ban tổ chức:

- + Chấp thuận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp.
- + Căn cứ các quy định tại Điều lệ PVE và pháp luật có liên quan, Ban Tổ chức đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng nêu trên cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định.

- + Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức

chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

+ Căn cứ vào tài liệu do (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE gửi về Ban Tổ chức, Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện và công bố nội dung liên quan tới các kiến nghị nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV PVN (e-copy, đề b/c);
- TGD PVN (e-copy, đề b/c);
- PTGD Phan Tử Giang (e-copy, đề b/c);
- Các PTGD PVN (e-copy, đề b/c);
- Ban Kiểm soát PVN (e-copy);
- Các Ban: PCĐT, KSNB, QTNL, TCKT (e-copy);
- NĐDPV của PVN tại PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

Handwritten mark

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA PVE**



Tạ Đức Tiến



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 08/01/2025

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo 4.2 Tầng 12, Viện Dầu khí Việt Nam – Số 167 Trung Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung chương trình (*)
	I	Công tác chuẩn bị:
8h00 – 8h30	1	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
	II	Khai mạc:
8h30 – 8h40	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
8h40 – 8h50	3	Giới thiệu và bầu Chủ tọa cuộc họp.
	4	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp.
	5	Chủ tọa đề nghị và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.
8h50 – 9h00	6	Thông qua Chương trình và nội dung họp (bao gồm việc xử lý các kiến nghị của các cổ đông).
9h00 – 9h05	7	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	III	Nội dung đại hội:
9h05 – 9h15	1	Thông qua tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022.
9h15 – 9h25	2	Thông qua tờ trình về việc Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
9h25 – 9h35	3	Thông qua tờ trình về việc Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
9h35 – 9h45	4	Thông qua tờ trình về việc Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ



Thời gian	TT	Nội dung chương trình (*)
		sung vào chương trình ĐHCĐ PVE Bất Thường.
9h45 – 9h55	5	Thông qua tờ trình về việc Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE.
9h55 – 10h05	6	Thông qua Tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.
10h05 – 10h10	7	Thông qua Tờ trình về việc Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.
10h10– 10h20	8	Thông qua Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
10h20 – 10h25	9	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
10h25 – 10h45	10	Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản và thành viên Ban kiểm soát.
10h45 – 10h55	11	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử.
10h55 – 11h10	12	Công bố kết quả bầu cử.
11h10 – 11h20	13	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h20	IV	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

(*) Chương trình họp chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020.



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đại diện triệu tập (“Đại hội”) theo Thông báo mời họp ngày 12/12/2024.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông và những người tham dự khác khi tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

4.2.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu của cổ đông;

- Cổ đông là tổ chức: Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

4.2.2. Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản gốc hoặc bản sao y chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp; và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức (trường hợp cổ đông là tổ chức và/hoặc người được ủy quyền là tổ chức) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

4.3. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc



người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu sau:

- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết;
- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là Phiếu bầu cử) được phát sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Khi được Chủ tọa đồng ý phát biểu ý kiến, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp.

4.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE.

4.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi nghe tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng việc biểu quyết.

4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.

4.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham dự biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa

5.1. Người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp. Người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

Điều 6. Quy định đối với Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để đối chiếu với Danh sách tổng hợp



người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do VSDC lập; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ PVE.

Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người vào Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu.

Điều 8. Quy định đối với Ban kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cổ đông biểu quyết. Trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát để báo cáo Đại hội thông qua theo phân công của Chủ tọa;
 - Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các Cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
 - Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
 - Giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp về kết quả kiểm phiếu theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE quy định. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 10.3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một



cách công bằng và hợp pháp.

10.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp có cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên hoặc không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp nêu trên ra khỏi Đại hội.

10.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không nói chuyện riêng trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại nên được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

11.1. Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp 01 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS trong đó ghi: họ và tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết. **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Chủ tọa đại hội;
- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và nội dung họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua danh sách người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề dưới sự điều hành của Chủ tọa bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được giơ Thẻ biểu quyết lựa chọn Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến (tình trạng biểu quyết).



Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông/Người được ủy quyền gior Thẻ biểu quyết lựa chọn nhiều hơn 01 tình trạng biểu quyết. **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp theo từng nội dung biểu quyết. Sau khi trình bày xong từng nội dung xin ý kiến Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết ngay đối với nội dung đó.

Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, sau đó báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết từng nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ban hành và có dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.
- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Là phiếu biểu quyết có chọn nhiều hơn 01 (một) ý kiến biểu quyết.

11.2. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: được in trên giấy **màu cam**, dùng để bầu Thành viên Hội đồng quản trị của PVE.

Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu Thành viên Ban kiểm soát của PVE.

Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Điều 24 Điều lệ PVE, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

12.1. Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu



quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua tờ trình về việc Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung; Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

12.2. Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022.

12.3. Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình v/v Thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

- Tờ trình v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.

- Thông qua tờ trình Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

- Thông qua tờ trình Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

- Thông qua tờ trình Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE.

12.4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

13.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE gửi PVE để lưu giữ tại trụ sở chính của PVE theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành



Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



**TẬP ĐOÀN
DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: ____/____-DKVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày ____ tháng ____ năm ____

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018,

Căn cứ Văn bản số 01/VBKN-ULATECH của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ ULATECH đề ngày 16/12/2024,

Khoản 2 Điều 29 Điều lệ PVE quy định: “Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần 3 (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị”. Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ ULATECH và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp, kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./.

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018 và Quy chế quản trị nội bộ của PVE ban hành ngày 02/07/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) có nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030) để thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ theo các nội dung như sau:

Điều 1. Người thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

2.1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên

Trong đó đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ PVE.

2.2. Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu : 03 thành viên



Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE, Quy chế quản trị nội bộ của PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp luật;
- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 và Điều 18 Quy chế quản trị nội bộ PVE. Cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE, không phải là người đã từng làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PVE, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của PVE; là người quản lý của PVE hoặc công ty con của PVE;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVE;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 40 Điều lệ PVE.** Cụ thể như sau:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của PVE;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PVE;
- Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PVE; Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PVE trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử người vào HĐQT, BKS

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử người có đủ tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 Quy chế này vào HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông hợp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người được đề cử vào HĐQT, BKS;



- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Quy chế này;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PVE (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ đề cử.

Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS được gửi về: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam** - Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội trước 17 giờ 00 phút ngày 07/01/2025.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

***Lưu ý:** Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE chỉ nhận Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS tại địa điểm họp theo Thông báo mời họp.*

Điều 6. Danh sách ứng viên

- 6.1. Dựa trên Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo Quy chế này và Thông báo đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện bầu cử.
- 6.2. Ứng viên hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự ABC ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 7. Phiếu bầu cử và các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

7.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE có đóng dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký, số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS theo mã số đăng ký;

- Trường hợp phiếu bầu cử ghi sai, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đổi phiếu bầu cử khác.

7.2. Phiếu bầu cử **hợp lệ** là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ban hành và có dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.

- Không viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.

- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.

- Ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên, tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu.

- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

7.3. Phiếu bầu cử **không hợp lệ**:

- Là các phiếu bầu cử không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu bầu cử hợp lệ.

Điều 8. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 05 (số thành viên được bầu của HĐQT); có tổng số phiếu bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 03 (số thành viên được bầu của BKS). Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Sở hữu và được ủy quyền}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT, BKS}$$

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đối với mỗi ứng viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đó (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được



bầu).

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót trước khi bỏ vào thùng phiếu, cử động hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cử cũ.
- Cử động sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được các cử động hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử, sau đó lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cử động bất thường của PVE thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên

10.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

10.2. Cách thức xác định kết quả bầu cử đối với thành viên HĐQT

Các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được chọn trước, tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập.

Sau khi đã đạt số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cử động, việc chọn các thành viên còn lại của HĐQT sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

10.3. Trường hợp số phiếu bầu bằng nhau

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau cho thành viên HĐQT độc lập cuối cùng thì Đại hội đồng cử động sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc thành viên cuối cùng của BKS thì Đại hội đồng cử động sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cử động thông qua và chỉ



áp dụng cho việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP do cổ đông PVN đại diện triệu tập.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Tổng công ty”/ “PVE”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ngày 08/01/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày 08/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022.

Điều 2. Thông qua tờ trình về việc Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE.

Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

6.1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam VAE



- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của PVE năm 2023, năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, bao gồm:

8.1. Hội đồng quản trị

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT độc lập

8.2. Ban kiểm soát

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 9. Điều khoản thi hành

9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

9.2. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- PVE (để lưu và CBTT tới các cổ đông);
- HĐQT, BKS và Tổng giám đốc PVE (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC, Sở KH-ĐT Tp.HCM (để biết);
- Lưu cổ đông PVN.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO¹

V/v: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

Kính gửi: Cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông báo tới cổ đông PVE về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử người vào HĐQT, BKS

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS

1.1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên

Trong đó đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ PVE.

1.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS được bầu : 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp

¹ Định chỉnh nội dung Thông báo về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 12/12/2024.



luật;

- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 và Điều 18 Quy chế quản trị nội bộ PVE. Cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE, không phải là người đã từng làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PVE, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của PVE; là người quản lý của PVE hoặc công ty con của PVE;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVE;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của PVE ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 40 Điều lệ PVE**. Cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của PVE;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PVE,
- Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PVE; Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PVE trong 03 năm liền trước đó.



3. Đề cử người vào HĐQT, BKS:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông hợp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người được đề cử vào HĐQT, BKS;
- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo Thông báo này;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PVE (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT, BKS của PVE);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS của PVE.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông/đề cử người vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ đề cử.

- Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS được gửi về: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ**

đồng bất thường của PVE – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội trước 17 giờ 00 phút ngày 07/01/2025.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

- Hoặc các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Lưu ý: Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE chỉ nhận Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS tại địa điểm họp theo Thông báo mời họp.

Trân trọng!

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**



Tạ Đức Tiến



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)

V/v: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ¹

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018,

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ với nội dung như sau:

1. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo theo quy định tại Điều lệ PVE.

¹ Thay thế Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 12/12/2024.



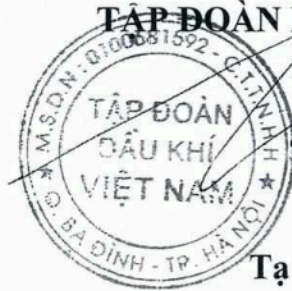
2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM



Tạ Đức Tiên



**BỔ SUNG THÔNG TIN TÓM TẮT NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT ¹**

I. ÔNG TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN – ỨNG VIÊN HĐQT

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

II. ÔNG NGÔ NGỌC THƯỜNG - ỨNG VIÊN HĐQT

Trình độ học vấn: Đại học

III. ÔNG TẠ ĐỨC TIẾN - ỨNG VIÊN HĐQT

Trình độ học vấn: Đại học

IV. ÔNG BÙI HỮU GIANG - ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ học vấn: Đại học

V. BÀ NGUYỄN THỊ KIM YẾN - ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ học vấn: Đại học

¹ Bổ sung Thông tin Tóm tắt người được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được công bố vào ngày 27/12/2024.

