

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0301479273

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

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

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kính mời cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông PVN đại diện triệu tập với thông tin như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 08 tháng 01 năm 2025.

**2. Địa điểm họp:** Phòng Hội thảo 4.2 Tầng 12, Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** 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. Nội dung cuộc họp:** Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể:

**4.1. 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.**

**4.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.**

*Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện theo Thông báo v/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gửi kèm theo Thông báo mời họp này.*

**4.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).**

**5. Tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp gồm:**

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cổ đông PVN: <https://www.pvn.vn>. Đồng thời, PVN đã có văn bản đề nghị PVE đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PVE: <https://www.pve.vn> hoặc <https://pve.vn>.

**6. Các vấn đề cần lưu ý khi tham dự cuộc họp:**

Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

**6.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:**



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0301479273

- 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.

6.2. 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.

**7. Thông tin liên hệ:**

Mọi thông tin, kiến nghị cổ đông vui lòng gửi đến:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE**

Địa chỉ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đầu mối liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Huệ – SĐT: (024) 38252526 (Ext: 7815)
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang – SĐT: (024) 38252526 (Ext: 7320)

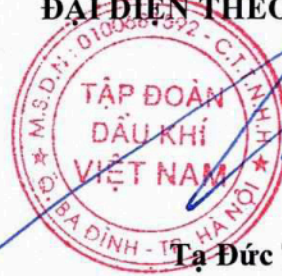
Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE trong giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Ngày văn bản thông báo 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).

Rất hân hạnh được đón tiếp cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.

Trân trọng kính mời./.

**CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



**Tạ Đức Tiến**

01006819  
TẬP ĐOÀN  
DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
NH - TP.





**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0301479273

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA PVE**

(Đính kèm Thông báo mời họp ngày 12/12/2024 - Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP)

STT	Tên tài liệu
1	Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2	Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
3	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ
6	Thông báo v/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
7	Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
8	Mẫu Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
9	Mẫu Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
10	Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
11	Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
12	Mẫu Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
13	Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025 - 2030
14	Mẫu Bản thông tin cá nhân
15	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
16	Phiếu biểu quyết

