

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP do cổ đông đại diện triệu tập)

- 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;
 - 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 – Công ty cổ phần

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

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

GCNĐKDN số: 0100681592

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

Số lượng cổ phần sở hữu: 7.250.000 Cổ phần PVE (tương ứng với 29% vốn điều lệ PVE)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Tạ Đức Tiên (Văn bản ủy quyền ngày 26/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Cổ đông PVN đã có Công văn số 5447/DKVN-KTĐT ngày 31/7/2024 gửi Hội đồng quản trị PVE (HĐQT) vào ngày 01/08/2022 về việc đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Sau đó, cổ đông PVN tiếp tục có Công văn số 6339/DKVN-KTĐT ngày 04/09/2024 gửi Ban Kiểm soát PVE (BKS) vào ngày 05/09/2024 về việc đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tuy nhiên, đến thời điểm công bố thông tin này, HĐQT và BKS của PVE đã không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 140 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 17 Điều lệ PVE, Cổ đông PVN sẽ đại diện PVE triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Cổ đông PVN trân trọng thông báo tới các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Cổ đông PVN đại diện triệu tập như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường của PVE: ngày 9/12/2024.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 12/2024 - tháng 3/2025. Chi tiết theo Thông báo mời họp gửi các cổ đông.
- Địa điểm họp: Chi tiết theo Thông báo mời họp gửi các cổ đông.
- Nội dung họp: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023, 2024; miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PVN: [www.pvn.vn](#) và đăng tải trên Báo Lao Động.

Cổ đông PVN 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 các văn bản, hồ sơ có liên quan tới nội dung công bố thông tin. Đồng thời, cổ đông PVN đề nghị PVE công bố thông tin lên website của Tổng Công ty để các cổ đông biết.

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: PC&QLĐT, KSNB, QTNL, TCKT (e-copy);
- NĐDPV của PVN tại PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



Tạ Đức Tiên