

Số: 40 /CBTT-TKDK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

I. Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

1. Ông Tạ Đức Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

2. Ông Đỗ Văn Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

3. Ông Ngô Ngọc Thường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

4. Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

5. Ông Nguyễn Xuân Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

II. Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Ông Bùi Hữu Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 2. Bà Đinh Thị Mỹ Linh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)**
- 1. Ông Lê Hữu Bốn**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HDQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 2. Ông Đinh Văn Dĩnh**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HDQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 3. Ông Lê Thái Thanh**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HDQT độc lập
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 4. Ông Fong Nyuk Loon**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HDQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- II. Thành viên Ban kiểm soát (BKS)**
- 1. Ông Nguyễn Học Hải**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 2. Ông Đỗ Mạnh Hòa**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025
- 3. Bà Trần Thị Hạnh Thục**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <https://pve.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Ngọc Chương



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 bất thường của PVE số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025;



QUYẾT NGHỊ

Điều 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 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

1.1. 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

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

Điều 3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 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, bao gồm:

3.1. **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:**

- Ông Tạ Đức Tiến
- Ông Đỗ Văn Thanh

- Ông Ngô Ngọc Thường
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên – Thành viên HĐQT độc lập

3.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Ông Bùi Hữu Giang
- Bà Đinh Thị Mỹ Linh
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

Điều 5. 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



Loa Đức Tiên