

Số: **55** /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí – CTCP**

Mã chứng khoán : **PVE**

Trụ sở chính : **Lầu 10 - PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - Xã Phước Kiển -
Huyện Nhà Bè – Thành phố Hồ Chí Minh.**

Điện thoại : **028 3781 6111**

Fax: **028 3781 7111**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc, Người đại
diện pháp luật của Tổng công ty.**

Điện thoại (di động): **0984 630 738**

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT-TKDK ngày 14/01/2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-TKDK ngày 14/01/2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn: <https://pve.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

- BB số 04 ngày 14/01/2025 của HĐQT;

- NQ số 01 ngày 14/01/2025 của HĐQT;

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP
- Mã số doanh nghiệp : 0301479273
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian : từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 15 phút ngày 14/01/2025.
- Địa điểm : Tại Phòng họp Diamond Tổng công ty

3. Mục đích, chương trình và nội dung họp

- Mục đích: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Chương trình và nội dung cuộc họp:
Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

4. Thành phần tham dự

- Ông Tạ Đức Tiến, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Ngô Ngọc Thường, Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Đỗ Văn Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ghi chú: Tham dự trực tuyến thông qua kết nối cuộc gọi với điện thoại
- Bà Đặng Thị Thoa, Thư ký cuộc họp.

5. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện ứng cử, đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, sau đó tiến hành bầu cử trong số các ứng cử viên.

6. Kết quả bầu cử

Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:



(Handwritten signatures)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Tạ Đức Tiến	04 phiếu
2	Ngô Ngọc Thường	01 phiếu

Với kết quả bầu cử như trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xác định là Ông Tạ Đức Tiến.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp này.

Chủ tọa và Thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau để lưu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 15 cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP



ĐẶNG THỊ THOA



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

TẠ ĐỨC TIẾN



THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỖ VĂN THANH

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN NGUYỄN CẨM LY



Số: 01/NQ-HĐQT-TKDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030**

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;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT-TKDK ngày 14/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Tạ Đức Tiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PVE;
- Lưu : HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA

TẠ ĐỨC TIÊN