

Số: 141/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 - X.Phước Kiển -  
H.Nhà Bè - TP.HCM**

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): **0984630738**

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

**Nội dung công bố thông tin:**


1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc:  
Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự  
án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam” ký  
với người liên quan.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục tin tức  
vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <http://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:**

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025;

## NGHỊ QUYẾT

**Về việc:** Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam” ký với người liên quan.

### 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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 27/BB-HĐQT ngày 21/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam” ký với người liên quan.

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

**Điều 3.** Tổng giám đốc PVE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

#### Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu : VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiên



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tu vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam” ký với người liên quan.

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Đồng kính gửi: Ban kiểm soát

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã được mời đàm phán hợp đồng để thực hiện gói thầu “Tu vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (PVN chiếm 29% Vốn điều lệ của PVE) vì Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 51% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị hợp đồng khoảng 9 tỷ đồng, dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c) khoản 3 Điều 30 của Điều lệ của PVE, việc chấp thuận/thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thuộc



thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

Các nội dung chính của hợp đồng.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
*Ngô Ngọc Thường*

01478  
NG CÔN  
VẤN THI  
DẦU K  
CÔNG  
CỔ PH  
BÉ - T.P

## CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 109/TTr -TKDK ngày 13 / 2 /2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:
  - Bên A (bên giao thầu): Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
  - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Tư vấn lập hồ sơ nghiên cứu khả thi cho Dự án Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu chính cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam.
3. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành bộ hồ sơ nghiên cứu khả thi đệ trình Bên A (phiên bản đầu tiên) vào ngày 15/01/2025.
5. Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: **9.086.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu đồng).
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

