

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 12/BB-HĐQT ngày 03/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông. Thời gian họp: dự kiến tổ chức không muộn hơn ngày 30/6/2026, ngày cụ thể, nội dung, địa điểm họp sẽ được thông báo tại Thông báo mời họp.
2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 25/5/2026.
3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai toàn bộ công tác chuẩn bị, hoàn thiện nội dung, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định tại Điều lệ PVE, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Tạ Đức Tiến