

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/TKDK-HĐQT

V/v: Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và
Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: PVE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
4. Điện thoại: +84 8 3781 6111 Fax: +84 8 3781 7111
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung quyết định trên tại: www.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 thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

Hồ Khả Thịnh

Số: .11. /NQ-TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ quyết định số 2271/QĐ-DKVN ngày 16/9/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí thành Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí số .10. /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty số .27. /BB-HĐQT ngày 16/4/2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông Lê Hữu Bốn – Cử nhân Kinh tế - Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/ Văn phòng/ Đơn vị thuộc Tổng Công ty có liên quan và Ông Lê Hữu Bốn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Dỗ Văn Chanh**

Số: 12 /QĐ-TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ quyết định số 2271/QĐ-DKVN ngày 16/9/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí thành Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí số 10 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty số 27 /BB-HĐQT ngày 16/4/2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định bổ nhiệm có thời hạn Ông **Đỗ Văn Thanh** - Kỹ sư Vô tuyến Điện/ UV HĐQT – tiếp tục giữ chức vụ **Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật** của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Thời hạn bổ nhiệm là năm (05) năm.

Điều 2. Ông Đỗ Văn Thanh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành Tổng Công ty hoạt động theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông, theo các quy định của tại điều lệ của Tổng Công ty và của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/ Văn phòng/ Đơn vị thuộc Tổng Công ty có liên quan và Ông Đỗ Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT, VT.



Lê Hữu Bốn