

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Mã chứng khoán: PVE
 - Địa chỉ: Số 25 – 27, Đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (+84)2866865712 Fax: (+84)2866865711
 - E-mail: pve@pve.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần công bố thông tin các nội dung sau:

+ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng” ký với người liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn <https://pve.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 54/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGÔ NGỌC THƯỜNG

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
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: 54 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng”
ký với người liên quan.

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 147/BB-HĐQT ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng” ký với người liên quan.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



Tạ Đức Tiến

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ

DẦU KHÍ - CTCP

Số: 746 /TTr -TKDK

Tp. HCM, ngày 23 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng”
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 17/06/2020;

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 - 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 tham gia đấu thầu và đang đàm phán Hợp đồng cung cấp dịch vụ “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng” do Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) mời thầu.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với DAK thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì DAK là chi nhánh của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, trong đó Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 95,76% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị hợp đồng có giá trị 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, việc chấp thuận/ thông qua nội dung hợp đồng này 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 Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

Các nội dung chính của hợp đồng.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Ngọc Thuồng

01479273
TỔNG CÔNG TY
TU VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ
- CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂN HUNG - TP. HỒ CHÍ MINH



CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 746/TTr -TKDK ngày 23 / 9 /2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

2. Phạm vi công việc của:

Cung cấp dịch vụ Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:

100 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng (không bao gồm thời gian xem xét và phê duyệt của CĐT và các cơ quan có thẩm quyền).

4. Giá trị hợp đồng:

Giá trị hợp đồng (bao gồm thuế GTGT): **3.901.827.850 VNĐ** (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm lẻ một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi đồng).

5. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

