

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm họp: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26 tháng 05 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

4. Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể tại Dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp đính kèm.

5. Tài liệu họp:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVE: <https://pve.vn/quan-he-co-dong/>

6. Các vấn đề cần lưu ý khi tham dự cuộc họp:

Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

6.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân (CCCD)/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông;

- Cổ đông là tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

6.2. Trường hợp ủy quyền tham dự:

Bản gốc hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức (trường hợp cổ đông là tổ chức và/hoặc người được ủy quyền là tổ chức) và CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Lưu ý: Đối với cổ đông là cá nhân có sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26 tháng 05 năm 2025 do VSDC lập là sổ CMND hoặc sổ giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền tham dự /ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.



7. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin, kiến nghị cổ đông vui lòng gửi đến:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE

Địa chỉ: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ:

1. Trần Đức Tuấn - Email: tuantd@pve.vn – Điện thoại: 0908817756

2. Đặng Thị Thoa – Email: kimthoa@pve.vn – Điện thoại: 0983077007

Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE trong giờ hành chính (8 giờ 00 – 12 giờ 00; 13 giờ 00 – 17 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Ngày văn bản thông báo gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP!

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ ĐỨC TIẾN

