

Số: **681**/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè – Thành phố Hồ Chí Minh.**

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): **0984 630 738**

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

Nội dung công bố thông tin:

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục tin tức vào ngày 02/10/2024 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 09/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

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;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT PVE ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 68/BB-HĐQT ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc PVE tổ chức triển khai thực hiện công việc tiếp theo nội dung được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVE.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc PVE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- BKS, HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Bốn