

Số: 17 /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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:

+ Công văn số 142/DKVN-KTĐT ngày 07/01/2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của PVE.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn: <https://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:

- Công văn số 142/DKVN-KTĐT ngày 07/01/2025.

16

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA PVE**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 142/DKVN-KTĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

V/v bổ sung, cập nhật chương trình,
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường ngày 08/01/2025 của PVE



Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

Ngày 7/1/2025, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức) đã thực hiện Công bố thông tin về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP tới các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, PVE và các cổ đông, đồng thời đăng trên website của PVN: <https://www.pvn.vn>.

Ban Tổ chức đề nghị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP thực hiện Công bố thông tin về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (gửi đính kèm) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật khác có liên quan.

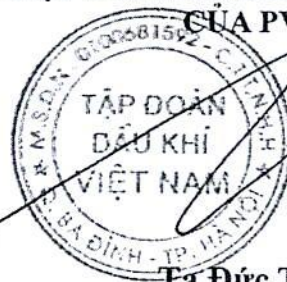
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVN (e-copy, đề b/c);
- TGD PVN (e-copy, đề b/c);
- PTGD Phan Từ Giang (e-copy, đề b/c);
- Các PTGD PVN (e-copy, đề b/c);
- Ban Kiểm soát PVN (e-copy);
- Các Ban: PCĐT, KSNB, QTNL, TCKT (e-copy);
- NDDPV của PVN tại PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

n

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA PVE**



Tạ Đức Tiên

Số: **143** /DKVN-KTĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
 - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE);
 - Cổ đông của PVE.

Chúng tôi là : **TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)**
(sau đây gọi tắt là **cổ đông PVN**)

GCNĐKDN số : 0100681592

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính : 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Website : <https://www.pvn.vn>

Số lượng cổ phần sở hữu : 7.250.000 Cổ phần PVE (trương ứng với 29% vốn điều lệ PVE)

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Tạ Đức Tiến (Văn bản ủy quyền ngày 02/01/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Căn cứ kết quả cung cấp hồ sơ, tài liệu đến hết ngày 06/01/2025 từ PVE, Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE theo yêu cầu tại công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức).

Căn cứ công văn số 01/CV-ULA đề ngày 27/12/2024 của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech về việc thay đổi ứng viên đề cử người vào HĐQT của PVE nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các Hồ sơ đề cử được gửi về Ban Tổ chức tính đến thời điểm Công bố

thông tin.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo/công bố thông tin tới các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, PVE và các cổ đông của PVE về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2025 của PVE như sau:

- Thông báo về Danh sách người được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của PVE; kèm theo Bản thông tin tóm tắt của người được đề cử (*cập nhật*)
- Các Tờ trình liên quan đến nội dung kiến nghị bằng văn bản của cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên của PVE gửi về Ban Tổ chức.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PVN: <https://www.pvn.vn>.

Đồng thời, Ban Tổ chức đề nghị PVE công bố thông tin lên trang thông tin điện tử của PVE để các cổ đông biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVN (e-copy, để b/c);
- TGD PVN (e-copy, để b/c);
- PTGD Phan Tử Giang (e-copy, để b/c);
- Các PTGD PVN (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát PVN (e-copy);
- Các Ban: PCĐT, KSNB, QTNL, TCKT (e-copy);
- NDDPV của PVN tại PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA PVE**



Tạ Đức Tiên

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách người được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP¹

Kính gửi: Cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

Căn cứ công văn số 01/CV-ULA đề ngày 27/12/2024 của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech về việc thay đổi ứng viên đề cử người vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các Hồ sơ đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức) tính đến thời điểm Công bố thông tin, Ban Tổ chức thông báo tới cổ đông của PVE về Danh sách người được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm Công bố thông tin như sau:

1. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Ngô Ngọc Thường
- Ông Tạ Đức Tiến
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Ông Bùi Hữu Giang
- Bà Nguyễn Thị Kim Yên
- Bà Đinh Thị Mỹ Linh

(Thông tin tóm tắt của những người được đề cử được gửi kèm theo thông báo này).

Trân trọng!

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BAN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CỦA PVE



Tạ Đức Tiến

¹ Thông báo này thay thế Thông báo đã được công bố vào ngày 27/12/2024

**THÔNG TIN TÓM TẮT NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

I. ÔNG NGÔ NGỌC THƯỜNG - ỨNG VIÊN HĐQT

1. Họ tên: **Ngô Ngọc Thường**
2. Ngày tháng năm sinh: 17/10/1972
3. Trình độ học vấn: Đại học
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất Dầu khí
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
12/1995-06/1996	XN Thiết kế và khảo sát – Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí.	Nhân viên phòng Thiết kế tổng hợp
07/1996-07/1996	Đi công tác tại Sanfransisco (Mỹ)	Giám sát thiết kế cơ sở dự án đường ống Dầu khí Bà Rịa – Phú Mỹ.
08/1996-01/1998	XN Thiết kế và khảo sát – Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí.	Nhân viên phòng Thiết kế tổng hợp
02/1998-05/1998	Đi công tác tại New Delhi (Ấn Độ)	Giám sát Thiết kế cơ sở dự án đường ống kho cảng Thị vải.
06/1998-07/1998	XN Thiết kế và khảo sát – Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí.	Nhân viên phòng Thiết kế tổng hợp
08/1998-03/2000	Xí nghiệp Thiết kế và khảo sát - Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí.	Phó phòng Thiết kế Thiết bị – Điện – Điều khiển
04/2000-05/2002	Xí nghiệp Thiết kế Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí.	Trưởng phòng Công nghệ
05/2002-11/2006	Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí.	Phó trưởng Phòng Kỹ thuật
12/2006-07/2009	Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Thiết kế – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.	Phó Giám đốc Trung tâm
08/2009-06/2011	Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Thiết kế – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.	Giám đốc Trung tâm
06/2011-03/2013	Trung tâm Tư vấn Thiết kế – Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí.	Giám đốc Trung tâm
03/2013-09/2019	Trung tâm Tư vấn Thiết kế – Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí.	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm
09/2019-07/2021	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	Phó Tổng Giám đốc



8/2021- 04/2022	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	Tổng giám Đốc
04/2022 - 04/2023	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc
04/2023 - Nay	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	Tổng Giám đốc

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
7. Các lợi ích có liên quan tới PVE:
 - Ông Ngô Ngọc Thường hiện đang công tác và hưởng lương tại PVE
 - Ông Ngô Ngọc Thường là thành viên HĐQT PVE từ tháng 4/2022 – 04/2023
8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không có

II. ÔNG TẠ ĐỨC TIÊN - ỨNG VIÊN HĐQT

1. Họ tên: **Tạ Đức Tiên**
2. Ngày tháng năm sinh: 10/07/1968
3. Trình độ học vấn: Đại học
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy Tàu thủy và Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 1986 đến 1991	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Chuyên ngành Máy tàu biển hệ Chính quy).	Sinh viên
Từ tháng 12/1992 đến tháng 10/1993	Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí GPTS	Nhân viên Thợ máy tàu
Từ tháng 10/1993 đến tháng 3/1994	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Nhân viên tổ Kinh tế hợp đồng
Từ tháng 3/1994 đến tháng 5/2000	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Nhân viên Phòng Kế hoạch Sản xuất
Từ tháng 5/2000 đến tháng 6/2001	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Tổ trưởng tổ Vật tư, Phòng Kỹ thuật Vật tư
Từ tháng 6/2001 đến tháng 02/2002	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Phó phòng kỹ thuật vật tư
Từ tháng 02/2002 đến tháng 7/2002	Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – PTSC	Phó phòng thương mại
Từ tháng 8/2002 đến tháng 12/2004	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Phó Giám đốc

Từ tháng 01/2005 đến tháng 9/2006	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Phó Giám đốc phụ trách
Từ tháng 3/2006 đến tháng 3/2007	Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Giám đốc
Từ tháng 3/2007 đến tháng 12/2007	Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine.	Chủ tịch kiêm Giám đốc
Từ tháng 12/2007 đến tháng 4/2009	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí – PTSC Marine	Phó tổng giám đốc Chủ tịch
Từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2010	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí – PVTrans	Phó Bí thư Đảng bộ và thành viên HĐQT
Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2013	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC	Phó chủ tịch HĐQT
Từ tháng 4/2013 đến tháng 01/2015	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất – DQS	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 01/2015 đến tháng 3/2016	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất – DQS	Phó chủ tịch HĐQT
Từ tháng 3/2016 đến tháng 03/2022	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC	Phó tổng giám đốc
Từ tháng 04/2022 đến tháng 04/2023	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)	Phó tổng giám đốc Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2024	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)	Phó tổng giám đốc Bí thư Đảng ủy
Tháng 11/2024 đến nay	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)	Bí thư Đảng ủy

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

7. Các lợi ích có liên quan tới PVE:

- Ông Tạ Đức Tiến hiện là Bí thư Đảng ủy của PVE
- Ông Tạ Đức Tiến là thành viên HĐQT của PVE từ tháng 04/2022 – tháng 04/2023

8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không

III. BÀ TRẦN NGUYỄN CẨM LY - ỨNG VIÊN HĐQT

1. Họ tên: **Trần Nguyễn Cẩm Ly**
2. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1990
3. Trình độ học vấn: Đại học
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 2014 - 2017	Công ty CP Tasoha	Kế toán viên
Từ 2017 đến nay	Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech
7. Các lợi ích có liên quan tới PVE: Không
8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không

IV. ÔNG BÙI HỮU GIANG - ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ tên: **Bùi Hữu Giang**
2. Ngày tháng năm sinh: 16/12/1979
3. Trình độ học vấn: Đại học
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân tín dụng Ngân hàng
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
T3/2003- 10/2007	Ban QLDA Đường sắt Khu vực 3	Kế toán tổng hợp, IT
10/2007-04/2008	Công ty CP DVKT Dầu khí PTSC	Kế toán đầu tư XD CB
08/2008-T3/2010	Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	Kế toán tổng hợp, phó phòng Tài chính kế toán
T4/2010-nay	Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	Trưởng ban Kiểm soát

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
7. Các lợi ích có liên quan tới PVE: Không
8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không

V. BÀ NGUYỄN THỊ KIM YẾN - ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ tên: **Nguyễn Thị Kim Yến**
2. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1972
3. Trình độ học vấn: Đại học
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kỹ thuật
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
03/1993 – 06/1996	Văn phòng đại diện - Trafalgar House Offshore International Ltd	Nhân viên văn phòng – Kế toán
06/1997 – 12/2002	Phòng Kế toán – Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Kế toán dự án
12/2003 – 07/2006	Phòng Kế toán – Công ty Tư vấn và Quản lý Dự án khí	Kế toán dự án
08/2006 – 01/2015	Ban Kế toán – Tổng Công ty Khí Việt Nam	Kế toán
01/2015 – 08/2018	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP	Kiểm toán nội bộ, kế toán
08/2018 – 04/2021	Ban Kế toán Tổng Công ty Khí VN – CTCP	Kiểm toán nội bộ, kế toán
04/2021 – Đến nay	Ban Kiểm soát – Tổng Công ty Khí VN – CTCP	Kiểm soát viên

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm soát Viên - Ban Kiểm soát – Tổng Công ty Khí VN – CTCP
7. Các lợi ích có liên quan tới PVE: Không có
8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không

VI. BÀ ĐÌNH THỊ MỸ LINH - ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ tên: **Đình Thị Mỹ Linh**
2. Ngày tháng năm sinh: 30/07/1977
3. Trình độ học vấn: 12/12
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
07/2000 – 8/2008	DNTN TM Càn Phát	Kế toán trưởng

08/2008 – 02/2010	Công ty TNHH MTV Lập Tường	Kế toán trưởng
03/2010 – 12/2016	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	Chuyên viên phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long (Công ty con)
01/2017-06/2017	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	Kế toán tổng hợp
06/2017-07/2017	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	Phó phòng TCKT
07/2017 – 08/2021	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	Quyền Kế toán trưởng
11/2021 – Đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE	Phó phòng TCKT

6. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phòng TCKT - Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE
7. Các lợi ích có liên quan tới PVE: Đang làm Phó phòng TCKT - Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE (công ty con của PVE)
8. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho PVE trong trường hợp người được đề cử hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của PVE: Không

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP**

Trên cơ sở văn bản kiến nghị đề ngày 27/12/2024 của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng về việc bổ sung nội dung “Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (ĐHĐCĐ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (cổ đông PVN) báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

• Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019:

- Điểm n khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Hội đồng quản trị có nghĩa vụ: “Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.”.

- Điểm n khoản 2 Điều 30 Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018 quy định Hội đồng quản trị PVE có nghĩa vụ: “Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông.”.

- Khoản 4 Điều 30 Điều lệ PVE quy định: “Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE năm tài chính 2019 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE.

• **Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2020, 2021, 2022:**

- Điểm n khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Hội đồng quản trị có nghĩa vụ: “Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.”.

- Điểm n khoản 2 Điều 30 Điều lệ PVE quy định Hội đồng quản trị PVE có nghĩa vụ: “Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông.”.

- Khoản 4 Điều 30 Điều lệ PVE quy định: “Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE các năm tài chính 2020, 2021, 2022 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE.

Căn cứ các quy định tại Điều lệ PVE và pháp luật có liên quan nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức) đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định. Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Đến hết ngày 06/01/2025, Ban Tổ chức không nhận được các Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022 do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) và Hội đồng quản trị PVE cung cấp.

Cổ đông PVN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua việc đề nghị Hội đồng quản trị PVE trình các Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của PVE đối với các năm tài chính 2019, 2020, 2021, 2022 của PVE tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./.

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP**

Trên cơ sở văn bản kiến nghị đề ngày 27/12/2024 của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng về việc bổ sung nội dung “Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (ĐHĐCĐ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (cổ đông PVN) báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

• **Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE năm 2019:**

- Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.
- Khoản 4 Điều 30 Điều lệ PVE quy định: “Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE năm 2019 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE.

• **Đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023:**

- Khoản 9 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Hội đồng quản trị có trách nhiệm và nghĩa vụ: “9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định này.”.

- Khoản 4 Điều 30 Điều lệ PVE quy định: “Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE năm 2020, 2021, 2022, 2023 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE.

• **Đối với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVE năm 2019:**

- Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d5 điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp,…”.

- Điểm e khoản 1 Điều 44 Điều lệ PVE quy định Ban kiểm soát PVE có quyền và nghĩa vụ: “Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVE năm 2019 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát PVE.

• **Đối với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023:**

- Khoản 7 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ: “7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định này.”.

- Điểm e khoản 1 Điều 44 Điều lệ PVE quy định Ban kiểm soát PVE có quyền và nghĩa vụ: “Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023 là trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát PVE.

Căn cứ các quy định tại Điều lệ PVE và pháp luật có liên quan nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định. Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu

hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Đến hết ngày 06/01/2025, Ban Tổ chức không nhận được các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE), Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát cung cấp.

Cổ đông PVN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua việc đề nghị Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát trình các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./.

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Trên cơ sở văn bản kiến nghị đề ngày 27/12/2024 của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng về việc bổ sung nội dung “Thông qua các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (ĐHĐCĐ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (cổ đông PVN) báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

• **Đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE năm 2019:**

- Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;”.

- Khoản 13.6 Điều 13 Quy chế về quản trị nội bộ của PVE ban hành theo Quyết định số 12/QĐ-TKDK-HĐQT ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị PVE có quy định: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau: ...13.6. Tổng kết chi phí hoạt động của HĐQT năm;...”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE năm 2019 là nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE.

• **Đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023**

- Khoản 9 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị có trách nhiệm và nghĩa vụ: “9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định này.”.

- Khoản 1 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau: 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”.

- Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.”.

- Khoản 13.6 Điều 13 Quy chế về quản trị nội bộ của PVE ban hành theo Quyết định số 12/QĐ-TKDK-HĐQT ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị PVE có quy định: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:13.6. Tổng kết chi phí hoạt động của HĐQT năm;...”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023 là nghĩa vụ của Hội đồng quản trị PVE

• Đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Ban kiểm soát PVE năm 2019:

- Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d5 điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;”.

- Điểm e khoản 1 Điều 44 Điều lệ PVE quy định Ban kiểm soát PVE có quyền và nghĩa vụ: “Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Ban kiểm soát PVE các năm 2019 là nghĩa vụ của Ban Kiểm soát PVE.

• **Đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023:**

- Điểm e khoản 1 Điều 44 Điều lệ PVE quy định Ban kiểm soát PVE có quyền và nghĩa vụ: “Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”.
- Khoản 7 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ: “7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định này.”;
- Khoản 1 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: Căn cứ quy định tại điểm e Điều 44.1 Điều lệ PVE, Ban kiểm soát PVE có quyền và nghĩa vụ: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo có các nội dung sau: 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”.

Như vậy, việc trình Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Ban kiểm soát PVE các năm 2020, 2021, 2022, 2023 là nghĩa vụ của Ban Kiểm soát PVE.

Căn cứ các quy định tại Điều lệ PVE và pháp luật có liên quan, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định. Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Đến hết ngày 06/01/2025, Ban Tổ chức không nhận được các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE), Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE cung cấp.

Cổ đông PVN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua việc đề nghị Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát trình các báo cáo, tờ trình về thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE đối với các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./.

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Trên cơ sở văn bản kiến nghị đề ngày 27/12/2024 của cổ đông Nguyễn Tiên Dũng về việc bổ sung nội dung “Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (ĐHĐCĐ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông đại diện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (cổ đông PVN) báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”.

Như vậy PVE có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ các quy định nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiên Dũng cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định. Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Đến hết ngày 06/01/2025, Ban Tổ chức không nhận được Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) cung cấp.

Cổ đông PVN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP và Hội đồng quản trị PVE trình Dự thảo Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./

TẬP ĐOÀN
DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số: ___/___-DKVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội ngày ___ tháng ___ năm ___

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

V/v: Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018;

Căn cứ Văn bản của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng đề ngày 27/12/2024,

Trên cơ sở văn bản kiến nghị đề ngày 27/12/2024 của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng về việc bổ sung nội dung “Thông qua (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (ĐHĐCĐ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông đại diện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PVE (cổ đông PVN) báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

• Đối với quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung:

- Điều 30.2 (h) Điều lệ PVE, HĐQT quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Khoản 2 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, việc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế nội bộ về quản trị PVE là trách nhiệm của Hội đồng quản trị PVE và Tổng công ty PVE.

• Đối với quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE:

- Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty....”

- Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, việc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVE là trách nhiệm của Hội đồng quản trị PVE và Tổng công ty PVE.

• Đối với quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Ban kiểm soát PVE:

- Khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định, Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ: “6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua...”.

- Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”.

Như vậy, việc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát PVE là trách nhiệm của Ban kiểm soát PVE và Tổng công ty PVE.

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đã gửi công văn số 17/DKVN-KTĐT ngày 02/01/2025 đề nghị: (i) Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE); (ii) Hội đồng quản trị PVE và (iii) Ban kiểm soát PVE, theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện cung cấp các hồ sơ/tài liệu như kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng cho Ban Tổ chức để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE theo quy định. Việc cung cấp hồ sơ/tài liệu nêu trên đã được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 06/01/2025, vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút và

buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Ngày nhận hồ sơ/tài liệu gửi đến Ban Tổ chức được tính là ngày ký nhận của Ban Tổ chức trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban Tổ chức (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Đến hết ngày 06/01/2025, Ban Tổ chức không nhận được Dự thảo (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE cung cấp.

Cổ đông PVN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE trình (các) quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung và quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua./.