

Số: **39** /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu  
khí – CTCP số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu  
khí – CTCP số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025.

+ Các tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan  
hệ cổ đông vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 09/01/2025 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:**

- Biên bản số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025;
- Các tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết.

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

**Tên Công ty** : Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 10, Tòa nhà PV GAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh  
**Mã số doanh nghiệp** : 0301479273  
**Thời gian bắt đầu họp** : 09 giờ, ngày 08 tháng 01 năm 2025  
**Địa điểm họp** : Phòng Hội thảo 4.2 Tầng 12, Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện PVE triệu tập họp (sau đây gọi là *ĐHĐCĐ bất thường của PVE*).

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG CỦA PVE**

**A. Khai mạc ĐHĐCĐ bất thường của PVE**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường của PVE.**

Vào hồi 8 giờ 30 phút: Người dẫn chương trình thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 8 người, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 303.561 cổ phần, chiếm 1,2142 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 1,2142% tổng số phiếu biểu quyết). Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Điều lệ PVE, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông.

Vào hồi 9 giờ, Người dẫn chương trình giới thiệu Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE (Ban tổ chức) công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 15 người, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.469.207 cổ phần, chiếm 53,8768 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 53,8768 % tổng số phiếu biểu quyết).

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ PVE, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của



*[Handwritten signature]*

PVE đã đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Người dẫn chương trình thông báo về việc họp nhóm của các cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVE, trước khi khai mạc Đại hội, các cổ đông họp thành nhóm để đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Vào lúc 9 giờ 33 phút: Ông Tạ Đức Tiến – Người Đại diện được cổ đông PVN ủy quyền ký tên triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông báo có 02 nhóm họp thành nhóm.

- Nhóm 1: Bao gồm các cổ đông: Ông Đỗ Đức Hiếu; Bà Nhân Thị Thu Thủy; Nguyễn Đức Tuyên; Đỗ Thanh Hải cùng nhau nắm giữ 1.777.031 cổ phần chiếm 7,108% tổng số cổ phần phổ thông của PVE: đề cử Ông Đỗ Thanh Hải ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của PVE: vẫn đang hoàn thiện hồ sơ cho Ban Tổ chức.

- Nhóm 2: Bao gồm các cổ đông: Ông Lâm Tố Quân; Bà Trần Thị Hồng Yến; Ông Nguyễn Hữu Thủy; Ông Đỗ Hồng Đức; Ông Nguyễn Thế Trung; Ông Hoàng Quốc Hải; Ông Phan Đình Hồng Lĩnh cùng nhau nắm giữ 1.324.550 cổ phần chiếm 5,298% tổng số cổ phần phổ thông của PVE: đề cử Ông Trần Tân Tiến ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của PVE: Đã hoàn thành cung cấp hồ sơ cho Ban tổ chức.

Đến thời điểm 10 giờ 03 phút, nhóm 2 hoàn thành cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức. Và Ban Tổ chức tiến hành thông báo cụ thể 02 nhóm nêu trên trước giờ khai mạc ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

Trong quá trình chờ Cổ đông cung cấp đầy đủ hồ sơ họp thành nhóm của nhóm 1, Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện báo cáo cập nhật số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Tại thời điểm 9 giờ 45 phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 16 người, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 14.109.871 cổ phần, chiếm 56,4395% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 56,4395% tổng số phiếu biểu quyết).

Tại thời điểm 10 giờ 11 phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 17 người, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 14.239.021 cổ phần, chiếm 56,9561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 56,9561% tổng số phiếu biểu quyết).

## **3. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Tạ Đức Tiến - Người đại diện được cổ đông PVN ủy quyền ký tên triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ của PVE tuyên bố khai mạc cuộc họp.

Ông Tạ Đức Tiến tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

### **Lý do triệu tập cuộc họp:**

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP đã không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020. Cổ đông PVN đã có văn bản số 5447/DKVN-KTĐT ngày 31/7/2024 gửi đến Hội đồng quản trị PVE và văn bản số 6339/DKVN-KTĐT ngày 4/9/2024 gửi đến Ban kiểm soát PVE yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị PVE và Ban kiểm soát PVE không thực hiện nghĩa vụ triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE theo đúng quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020.

Căn cứ Điều lệ PVE và khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông PVN có quyền đại diện PVE triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

Ngày 12/12/2024, PVN đã gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE tới các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

### **Giới thiệu đại biểu tham dự:**

#### **3.1. Đại diện PVE**

Ban tổ chức đã gửi giấy mời và đề nghị Hội đồng quản trị PVE, Ban kiểm soát PVE và Tổng giám đốc PVE đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường của PVE. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị PVE, thành viên Ban kiểm soát PVE và Tổng giám đốc PVE tới tham dự cuộc họp bao gồm:

- Ông Đinh Văn Dĩnh – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc PVE.

#### **3.2. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVE**

Ban tổ chức đã gửi văn bản đề nghị PVE mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính PVE tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

Tại cuộc họp hôm nay không có đại diện của đơn vị kiểm toán tham dự.

#### **3.3. Các đơn vị hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE**

- Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Công ty cổ phần công nghệ ATO;
- Văn phòng Thừa phát lại Thủ đô.

### **4. Giới thiệu và bầu Chủ tọa cuộc họp:**

Ông Tạ Đức Tiến – Người đại diện được cổ đông PVN ủy quyền ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE – điều hành để ĐHĐCĐ bất thường của PVE bầu Chủ tọa cuộc họp.

927  
NG TY  
HIỆT K  
CHÍ  
TY  
HÀN  
HỒ CH

Ông Tạ Đức Tiến lấy ý kiến cổ đông và người được ủy quyền dự họp về việc ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bất thường của PVE bầu làm Chủ tọa. Theo đó, danh sách người được đề cử bầu làm Chủ tọa bao gồm:

- Ông Tạ Đức Tiến

Ông Tạ Đức Tiến điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ông Tạ Đức Tiến mời các ông/bà sau đây thuộc Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả bầu Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Mai Đình Hiếu
- Bà Phạm Nguyễn Châu Anh

Ông Tạ Đức Tiến điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết và báo cáo cuộc họp về kết quả bầu Chủ tọa như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Tạ Đức Tiến	13.953.660

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE đã bầu Ông Tạ Đức Tiến là Chủ tọa cuộc họp.

**5. Chủ tọa cử những người sau làm thư ký cuộc họp:**

- Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp trước toàn thể ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

**6. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ bất thường của PVE bầu Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ bất thường của PVE bầu những người có tên sau vào Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Minh – Trưởng Ban
- Bà Vũ Thị Thùy Liên – Thành viên
- Ông Bùi Quốc Anh – Thành viên
- Ông Đỗ Thanh Hải – Thành viên
- Bà Cù Thị Thu Hương – Thành viên
- Ông Trần Nguyễn Sông Hàn – Thành viên

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây thuộc Ban tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:



- Ông Mai Đình Hiếu
- Bà Phạm Nguyễn Châu Anh
- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
14.087.102	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE bầu Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 7. Trình bày và thông qua chương trình và nội dung họp

### 7.1. Kiến nghị của cổ đông bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày các kiến nghị của cổ đông dự kiến bổ sung vào chương trình và nội dung họp. Bao gồm:

Kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Ulatech tại văn bản đề ngày 16/12/2024: “Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên”.

Cổ đông có ý kiến đối với kiến nghị này:

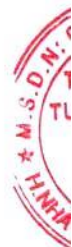
Cổ đông Đỗ Văn Thanh có kiến nghị: Đối với Đề nghị bầu số lượng thành viên HĐQT độc lập không nhỏ hơn 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Ai là người được đề cử thành viên HĐQT độc lập và thời gian công bố thông tin như thế nào?

Ông Tạ Đức Tiến trả lời: Theo quy định cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gửi kiến nghị về Ban Tổ Chức trước 03 ngày làm việc trước khai mạc Đại hội. Đây chỉ là kiến nghị của cổ đông là Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Ulatech, cần được ĐHĐCĐ bất thường thông qua đưa vào chương trình Đại hội hay không? Nội dung chi tiết của kiến nghị sẽ được ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:



*Handwritten signature*

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.854.941	97,3026%	0	0%	384.080	2,6974%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua việc đưa nội dung “Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên” vào chương trình và nội dung hợp với tỷ lệ 97,3026 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng theo văn bản đề ngày 27/12/2024, bao gồm các nội dung như sau:

- 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;
- 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;
- 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;
- Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ PVE Bất Thường;
- 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 ĐHĐCĐ PVE Bất Thường.

Cổ đông có ý kiến đối với kiến nghị này:

- Cổ đông Vũ Ngọc Quang có ý kiến về đề xuất của Ông Nguyễn Tiến Dũng đưa vào chương trình cuộc họp là hợp lý, vì cổ đông có quyền nắm được các thông tin về Báo cáo tài chính, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát. Vì vậy đề nghị cuộc họp cần đưa kiến nghị này vào cuộc họp.

Ông Tạ Đức Tiến trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức đã đưa kiến nghị của Cổ đông ra ĐHĐCĐ bất thường của PVE để ĐHĐCĐ bất thường của PVE có thông qua đưa vào chương trình hay không? Quyền quyết định thuộc về ĐHĐCĐ bất thường của PVE. Chúng tôi tôn trọng việc biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Cổ đông Đỗ Văn Thanh với vai trò thành viên HĐQT và tư cách cổ đông của PVE có ý kiến: ĐHĐCĐ bất thường của PVE cần đưa nội dung này vào để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ. Ông Tạ Đức Tiến đưa nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường của PVE, tại sao Ông lại không tán thành?

Ông Tạ Đức Tiến trả lời: việc cổ đông PVN triệu tập cuộc họp đã được nêu lý do ngay tại đầu chương trình cuộc họp. Chương trình cuộc họp diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Do ĐHĐCĐ bất thường của PVE đã biểu quyết, tôi xin chấm dứt việc tiếp nhận ý kiến của cổ đông.

- Ông Đinh Văn Dĩnh phát biểu với tư cách thành viên HĐQT PVE từ 2018 đến nay, và cũng nhận trách nhiệm trước Cổ đông do HĐQT không làm tròn trách nhiệm của HĐQT. HĐQT không chỉ đạo được Tổng Giám đốc.

- Cổ đông Đỗ Văn Thanh kiêm Thành viên HĐQT tiếp tục có ý kiến về trách nhiệm của HĐQT cũ: xin lỗi Cổ đông về trách nhiệm của HĐQT. HĐQT hiện không được khôi phục văn phòng làm việc, chi trả thù lao, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho HĐQT. HĐQT đã họp tháng 4/2024, giao Tổng giám đốc thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính PVE. Tuy nhiên Tổng giám đốc không triển khai thực hiện.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
2.018.107	14,2567%	12.137.364	85,7433%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE không tán thành việc đưa các kiến nghị của cổ đông Nguyễn Tiến Dũng vào chương trình và nội dung họp với tỷ lệ 85,7433 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 7.2. Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường của PVE

Chủ tọa tuyên bố ĐHĐCĐ bất thường của PVE đã chấp thuận bổ sung các nội dung kiến nghị sau vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp:

- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

Thư ký cuộc họp điều chỉnh và trình bày dự kiến Chương trình và nội dung cuộc họp đề trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu

792  
ÔNG  
CHIẾ  
I KH  
G T  
PH  
PH



quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.935.660	98,3051%	232.261	1,6384%	8.000	0,0564%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp với tỷ lệ 98,3051% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 8. Trình bày và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE; trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết thông qua.

Sau khi Ông Tạ Đức Tiến trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE, Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện báo cáo cập nhật số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 21 người tại thời điểm 11 giờ 38 phút, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 16.847.637 cổ phần, chiếm 67,3905 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 67,3905 % tổng số phiếu biểu quyết).

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
11.370.210	80,0658%	2.830.877	19,9342%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE

thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của PVE với tỷ lệ 80,0658% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## B. Biểu quyết và bầu cử

### 1. Trình bày và thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn; trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành thảo luận. Tại cuộc họp, không có Cổ đông nào có câu hỏi.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

#### ▪ Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ <i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)</i>
Tổng số phiếu tán thành	13.953.760	76,5146 %
Tổng số phiếu không tán thành	4.282.977	23,4854%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 76,5146 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 2. Trình bày và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày:

Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

Chủ tọa trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết thông qua:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 thành viên

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành thảo luận. Cổ đông nêu

các câu hỏi sau và Chủ tọa phản hồi. Tại cuộc họp, các câu hỏi của cổ đông đã được Chủ tọa trả lời. Cụ thể như sau:

STT	Câu hỏi	Trả lời
1. Cổ đông Đỗ Văn Thanh	<p>- Theo thông báo mời họp: thành viên HĐQT gồm 5 người. Theo quy định của Điều lệ của PVE đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên độc lập. Vậy số lượng thành viên độc lập là 1 người hay 2 người?</p> <p>- Với nội dung như vậy thì ai là người được đề cử?</p> <p>- Tiêu chí thành viên HĐQT độc lập quy định ở đâu?</p>	<p>Chủ tọa trả lời:</p> <p>- Theo quy định của Điều lệ PVE thì: Tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập. Theo kiến nghị của cổ đông Ulatech thì số lượng thành viên HĐQT độc lập được đề xuất là 01 người.</p> <p>- Theo quy định của Luật doanh nghiệp thành viên HĐQT là do Cổ đông đề cử.</p> <p>- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.</p> <p>- Thông tin liên quan đã được công bố thông tin, tại thư mời họp gửi cho tất cả cổ đông.</p>

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát Phiếu biểu quyết: thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ <i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)</i>
<b>Tổng số phiếu tán thành</b>	13.951.333	76,5013 %
<b>Tổng số phiếu không tán thành</b>	4.285.404	23,4987 %
<b>Tổng số phiếu không có ý kiến</b>	0	0 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 76,5013% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Trình bày và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.**

Căn cứ kết quả biểu quyết nội dung thông qua số lượng thành viên HĐQT độc lập, Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày:

Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

Chủ tọa trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết thông qua:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành thảo luận. Tại cuộc họp, không có Cổ đông nào có câu hỏi.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

▪ Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

Kết quả kiểm phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ <i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)</i>
Tổng số phiếu tán thành	13.953.660	76,5144 %
Tổng số phiếu không tán thành	4.282.977	23,4856 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE

thông qua nội dung trên với tỷ lệ 76,5144 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**- Thông qua Danh sách những người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa thông báo về tình trạng nhận hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Danh sách người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đủ điều kiện và có hồ sơ hợp lệ như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Thanh Hải
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên (đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Ông Đỗ Văn Thanh
- Ông Ngô Ngọc Thường
- Ông Tạ Đức Tiến
- Ông Trần Tân Tiến

Ban kiểm soát

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

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành thảo luận. Tại cuộc họp, không có Cổ đông nào có câu hỏi.

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
18.228.737	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua danh sách trên với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Cụ thể:

Danh sách những người được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Đỗ Thanh Hải
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên (đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Ông Đỗ Văn Thanh
- Ông Ngô Ngọc Thường
- Ông Tạ Đức Tiến
- Ông Trần Tân Tiến

Danh sách những người được đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

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

#### 4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát sửa đổi nội dung chỉ bầu 01 thành viên HĐQT độc lập; trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE biểu quyết thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành thảo luận. Tại cuộc họp, không có Cổ đông nào có câu hỏi.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

- Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.945.760	76,5043%	4.282.977	23,4957%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua nội dung trên với tỷ lệ 76,5043 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 5. Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa và đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn ĐHĐCĐ bất thường của PVE thực hiện việc bầu cử.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử và bỏ phiếu vào thùng phiếu trước khi nghỉ giải lao.

Đối với nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm phiếu có thay đổi như sau: Ông Đỗ Thanh Hải và Ông Trần Nguyễn Sông Hàn không tham gia kiểm phiếu nội dung này do:

Ông Đỗ Thanh Hải: được đề cử để bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của PVE.

Ông Trần Nguyễn Sông Hàn: là người có liên quan đến Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly – Người được đề cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của PVE.

Do đó, để đảm bảo tính khách quan, Ông Đỗ Thanh Hải và Ông Trần Nguyễn Sông Hàn không tham gia kiểm phiếu nội dung này.

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp phiếu bầu cử, kiểm phiếu.

#### 6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Ông Đỗ Ngọc Minh đại diện Ban kiểm phiếu, lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

##### - Bầu cử thành viên hội đồng quản trị

- Kết quả chi tiết kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Tạ Đức Tiến	22.879.230
2	Ông Đỗ Văn Thanh	21.217.290
3	Ông Ngô Ngọc Thường	19.345.320
4	Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly	13.946.745
5	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	13.500.100
6	Ông Đỗ Thanh Hải	202.450
7	Ông Trần Tân Tiến	52.550

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ PVE và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông/bà có tên sau đây:

Ông Tạ Đức Tiến trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 22.879.230 phiếu bầu.

Ông Đỗ Văn Thanh trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 21.217.290 phiếu bầu.

Ông Ngô Ngọc Thường trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với



19.345.320 phiếu bầu.

Bà: Trần Nguyễn Cẩm Ly trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 13.946.745 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Xuân Nguyên trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 13.500.100 phiếu bầu.

**- Bầu cử thành viên ban kiểm soát**

- Kết quả chi tiết kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Bùi Hữu Giang	13.962.124
2	Bà Đinh Thị Mỹ Linh	13.932.123
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	13.943.033

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ PVE và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua, danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông/bà có tên sau đây:

Ông: Bùi Hữu Giang với 13.962.124 phiếu bầu.

Bà: Đinh Thị Mỹ Linh với 13.932.123 phiếu bầu.

Bà: Nguyễn Thị Kim Yến với 13.943.033 phiếu bầu.

**C. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCĐ bất thường PVE**

Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang đại diện Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của PVE ngày 08/01/2025; trình ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ bất thường của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ bất thường của PVE.

Kết quả biểu quyết như sau:

TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
13.844.314	76,3728 %	4.282.977	23,6272 %	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của PVE với tỷ lệ



76,3728 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ bất thường của PVE kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này đã được lập và thông qua hợp lệ, hợp pháp tại ĐHĐCĐ bất thường của PVE, kèm theo:

- Phụ lục I – Chương trình và nội dung cuộc họp.
- Phụ lục II – Danh sách cổ đông đăng ký dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở chính của PVE.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nguyễn Phú Thanh Hoàng

Hoàng Thị Quỳnh Trang



**CHỦ TỌA**

**Tạ Đức Tiến**





**PHỤ LỤC I: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP  
ĐÌNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

**(Được ĐHĐCĐ bất thường của PVE thông qua hồi 11 giờ 10 phút ngày 08/01/2025)**

**Thời gian: 08 giờ 00 ngày 08/01/2025**

**Địa điểm tổ chức:** Phòng Hội thảo 4.2 Tầng 12, Viện Dầu khí Việt Nam – Số 167 Trung  
Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị:</b>
8h00 – 9h	1	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
	<b>II</b>	<b>Khai mạc:</b>
9h – 10h	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
10h – 10h40	3	Giới thiệu và bầu Chủ tọa cuộc họp.
	4	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp.
	5	Chủ tọa đề nghị và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.
10h40 – 11h10	6	Thông qua Chương trình và nội dung họp (bao gồm việc xử lý các kiến nghị của các cổ đông).
11h10– 11h20	7	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	<b>III</b>	<b>Nội dung đại hội:</b>
11h20 – 11h30	1	Thông qua Tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.
11h30– 11h40	2	Thông qua Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
11h40– 11h50	3	Thông qua Tờ trình về việc Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.



<b>Thời gian</b>	<b>TT</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
11h50– 12h	4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
12h – 12h10	5	Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
12h10– 12h30	6	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử.
12h30– 12h35	7	Công bố kết quả bầu cử.
12h35– 13h	8	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
13h	<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.</b>





Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025




**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**  
**ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

(Trang 01.. trong tổng số ...05... trang)

STT	CỔ ĐÔNG hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỢP	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CK hoặc SỐ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU hoặc ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	SỐ PHIẾU BẦU TƯƠNG ỨNG	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)=(6)	(8)
1	Tạ Hằng Giang	002 (00104016075)	<del>100</del> 100	100	100	100	
2	Trần Đức Định	006 (056084003899)	0	63.000	63.000	63.000	
3	Vũ Ngọc Quang	009 (054058002922)	6.000	2.000	8.000	8.000	
4	Nguyễn Xuân Trọng	016 (00108305434)		100		100	
5	Cần Thị Thu Huyền	017 (001176624918)	100			100	
6	Ngô Ngọc Thương	033072011871		79.800		79.800	
7	Ngô Ngọc Thương	033072011871	3.750			3.750	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

(Trang 02... trong tổng số 05... trang)

STT	CỔ ĐÔNG hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CK hoặc SỐ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU hoặc ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	SỐ PHIẾU BẦU TƯƠNG ỨNG	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6)	(8)
1	Vương Dũng Hoàng	031 075 00 5550	0	100	100	100	
2	Trần Tân Tiến	<del>088 064 062</del> 079 071 007 364	12	88.807	88.819	88.819	
3	Vũ Thanh Hải	00115500 6971	2.427	0	2.427	2.427	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

03  
 TỔNG  
 ỦY  
 C  
 C  
 BẾ

001

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

(Trang ...03... trong tổng số ...05..... trang)

STT	CỔ ĐÔNG hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CK hoặc SỐ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU hoặc ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	SỐ PHIẾU BẦU TƯƠNG ỨNG	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6)	(8)
1	Cũ Thi Thu Hiền	001176024 918	200		200	200	
2	Đình Văn Đình	0010600 18266 (023723320)	10.000		10.000	10.000	
3	Đỗ Văn Thành	00106201 5472	114.199		114.199	114.199	
4	Đỗ Thanh Hải	012126992	108.062		108.062	108.062	
5	Đình Văn Trọng	031079006 907		100	100	100	
6	Châu Minh Phương Technip/ Nguyễn Xuân Nguyễn	00107203 8484		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7	Tạ Đức Tiên	0340680 04860		7.250.000	7.250.000	7.250.000	
8	Ulatex	04018409 05	1.623.600		1.623.600	1.623.600	
9	Tạ Đức Tiên (Phạm Tâm Tuấn)	079060008 370		7000	7000	7000	
10	Tạ Đức Tiên (Nguyễn Thu Tiên)	036162023 373		31.000	31.000	31.000	
11	Tạ Đức Tiên (Nguyễn Đình Ngọc)	033076 000556		50.100	50.100	50.100	
12	Ngô Ngọc Thương	037072					
13	Tạ Đức Tiên (Đường Mỹ Việt Duy)	024139135 (07908500302)		26500	26500	26500	
14	Tạ Đức Tiên (Trần Thị Diệu Linh)	250447133 (06817400906)		53764	53764	53764	
15	Tạ Đức Tiên (Tô Thị Bích Nguyệt)	011551105 (03115600 2224)		400300	400300	400300	

Hủy bỏ  
truy cập  
quyết  
ĐẠI  
HỘI  
ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
- T.P.

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**  
**ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCPC**

(Trang 04... trong tổng số ...05... trang)

STT	CỔ ĐÔNG hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỢP	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CK hoặc SỐ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU hoặc ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	SỐ PHIẾU BẦU TƯƠNG ỨNG	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6)	(8)
1	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Tuấn Phong)	0240 820 11 494		45600	45600	45600	
2	Tạ Đức Tiến (Trần Văn Thành)	273482835 (036077021848)		50600	50600	50600	
3	Tạ Đức Tiến (Phạm Văn Huy)	031058 000331		20000	20000	20000	
4	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Việt Anh)	035072 000842		26100	26100	26100	
5	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Huy Tú)	0300600 3414		28100	28100	28100	
6	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Thị Ngọc)	048164 000208		68000	68000	68000	
7	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Thị Phương Anh)	00117400 9669		78000	78000	78000	
8	Tạ Đức Tiến (Trần Trọng Sơn)	013665096 (034076012 258)		84000	84000	84000	
9	Tạ Đức Tiến (Cao Văn Hùng)	363540099 (09306600 2369)		97000	97000	97000	
10	Tạ Đức Tiến (Minh Thị Thủy)	0361820 24555		67900	67900	67900	
11	Tạ Đức Tiến (Lâm Tô Quân)	0791880 33110		650000	650000	650000	
12	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Đình Hiệp)	230732180 (06408901 2344)		310300	310300	310300	
13	Tạ Đức Tiến (Phan Anh Hồng Minh)	025451888 (0990970 37220)		74200	74200	74200	
14	Tạ Đức Tiến (Trần Đức Chính)	042082 000400		28400	28400	28400	
15	Tạ Đức Tiến (Nguyễn Thị Dung)	0010770 38384		30000	30000	30000	

79273  
CÔNG TY  
THIẾT KẾ  
DẦU KHÍ  
TƯ VẤN  
HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

(Trang ..05.. trong tổng số ..05..... trang)

STT	CỔ ĐÔNG hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CK hoặc SỐ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU hoặc ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP	SỐ PHIẾU BẦU TƯƠNG ỨNG	CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6)	(8)
1	Ta Đức Tiến (Nguyễn Duy Văn)	025 052 000 229		45000	45000	45000	
2	Ta Đức Tiến (Trần Minh Sơn)	130969007 (0250670 22560)		65000	65000	65000	
3	Ta Đức Tiến (Trần Minh Sơn)	nt		50000	50000	50000	
4	Đỗ Thanh Hải (Phạm Thị Ngọc Dương)	07777600 1577		40000	40000	40000	
5	Đỗ Thanh Hải (Đỗ Đức Hải)	0010830 28351		933 369	933 369	933 369	
6	Đỗ Văn Thanh (Nguyễn Tiến Dũng)	001067 038078		1560000	1560000	1560000	
7	Đỗ Văn Thanh (Nguyễn Thủy Trường)	079074 003240		75247	75247	75247	
8	Trần Đức Định (Nguyễn Minh Hưng)	038070014 248		63500	63500	63500	
9	Trần Đức Định (Phạm Thị Thu Thủy)	03419800 6236		442600	442600	442600	
10	Trần Đức Định (Nguyễn Đức Thuận)	03608400 3900		293000	293000	293000	
11							
12							
13							
14							
15							





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Tổng công ty”/ “PVE”);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE số 37/BB-DHĐCĐ ngày 08/01/2025;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

1.1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam VAE
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của PVE năm 2023, năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Điều 3.** Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, bao gồm:

3.1. **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:**

- Ông Tạ Đức Tiến
- Ông Đỗ Văn Thanh



- Ông Ngô Ngọc Thường
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên – Thành viên HĐQT độc lập

**3.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:**

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

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường này được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- PVE (để lưu và CBTT tới các cổ đông);
- HĐQT, BKS và Tổng giám đốc PVE (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC, Sở KH-ĐT Tp.HCM (để biết);
- Lưu cổ đông PVN.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*(Handwritten signature in blue ink)*  
**Loa Đức Tiên**



Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2024

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

V/v: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

**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,*

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của PVE năm 2023, năm 2024.

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

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

  
**Tạ Đức Tiến**

*Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2025*

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

*V/v: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập*

**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 54/2019/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 số 01/VBKN-ULATECH của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ ULATECH đề ngày 16/12/2024,*

Khoản 2 Điều 29 Điều lệ PVE quy định: “Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị”. Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ ULATECH và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp, kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên.

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

**CHỦ TỌA**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**H. S. D. N. 0311478**  
**MINH BÉ - T. PHỒ CHI MINH**  
*Loà Đức Tiên*

Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

*V/v: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ*

**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 Tờ trình quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP thông qua;*

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ với nội dung như sau:

**1. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.



**2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

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



**CHỦ TỌA**

**Tạ Đức Tiên**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 08 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 – CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)

Căn cứ Hồ sơ đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE (Ban Tổ chức) đến ngày 8/1/2025, Danh sách người được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổng hợp như sau:

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

- Ông Đỗ Thanh Hải
- Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Nguyễn Xuân Nguyên (đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Đỗ Văn Thanh
- Ông Ngô Ngọc Thường
- Ông Tạ Đức Tiến
- Ông Trần Tân Tiến

**2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát**

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

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua.**

Trân trọng!

**CHỦ TỌA**  
TỔNG CÔNG TY  
TƯ VẤN THIẾT KẾ  
DẦU KHÍ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
H. NHÀ BÈ - T. PHỐ CHI MINH  
M.S.D.N: 0301475000-01

**Tạ Đức Tiến**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025*

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đại diện triệu tập (“Đại hội”) theo Thông báo mời họp ngày 12/12/2024.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Cổ đông và những người tham dự khác khi tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quy định đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

4.2.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

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

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

4.2.2. Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản gốc hoặc bản sao y chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp; và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản sao y 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

4.3. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc



người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu sau:

- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết;
- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là Phiếu bầu cử) được phát sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số phiếu biểu quyết.

4.4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Khi được Chủ tọa đồng ý phát biểu ý kiến, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp.

4.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE.

4.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi nghe tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng việc biểu quyết.

4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.

4.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham dự biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## **Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa**

5.1. Người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp. Người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

## **Điều 6. Quy định đối với Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để đối chiếu với Danh sách tổng hợp

người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do VSDC lập; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ PVE.

#### **Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người vào Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Chủ tọa, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu.

#### **Điều 8. Quy định đối với Ban kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cổ đông biểu quyết. Trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát để báo cáo Đại hội thông qua theo phân công của Chủ tọa;
  - Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các Cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
  - Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
  - Giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp về kết quả kiểm phiếu theo phân công của Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 51% số phiếu biểu quyết).

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE quy định. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 10.3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; Có người

dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

10.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp có cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên hoặc không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp nêu trên ra khỏi Đại hội.

10.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không nói chuyện riêng trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại nên được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

11.1. Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với số phiếu biểu quyết sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp 01 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS trong đó ghi: họ và tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số phiếu biểu quyết.

**Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Chủ tọa đại hội;
- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và nội dung họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua danh sách người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề dưới sự điều hành của Chủ tọa bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được giơ Thẻ biểu quyết lựa chọn Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến (tình trạng biểu quyết).

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông/Người được ủy quyền ghi Thẻ biểu quyết lựa chọn nhiều hơn 01 tình trạng biểu quyết. **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp theo từng nội dung biểu quyết. Sau khi trình bày xong từng nội dung xin ý kiến Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết ngay đối với nội dung đó.

Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, sau đó báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết từng nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ban hành và có dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.
- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

**Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Là phiếu biểu quyết có chọn nhiều hơn 01 (một) ý kiến biểu quyết.

## **11.2. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: được in trên giấy **màu cam**, dùng để bầu Thành viên Hội đồng quản trị của PVE.

Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu Thành viên Ban kiểm soát của PVE.

Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Điều 24 Điều lệ PVE, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

**12.1.** Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu

quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua tờ trình về việc Thông qua Điều lệ PVE sửa đổi, bổ sung; Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**12.2.** Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua tờ trình về việc 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.

**12.3.** Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình v/v thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

- Tờ trình v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.

- Thông qua tờ trình 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.

- Thông qua tờ trình 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.

- Thông qua tờ trình 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.

**12.4.** Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

13.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE gửi PVE để lưu giữ tại trụ sở chính của PVE theo quy định của pháp luật.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



T.C.P.H.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

*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 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018 và Quy chế quản trị nội bộ của PVE ban hành ngày 02/07/2018.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) có nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030) để thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ theo các nội dung như sau:

**Điều 1. Người thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

**Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

**2.1. Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.

**2.2. Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS được bầu : 03 thành viên



### **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE, Quy chế quản trị nội bộ của PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành.

#### **3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp luật;
- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

**Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 và Điều 18 Quy chế quản trị nội bộ PVE.** Cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE, không phải là người đã từng làm việc cho PVE, công ty mẹ hoặc công ty con của PVE ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PVE, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của PVE; là người quản lý của PVE hoặc công ty con của PVE;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVE;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 40 Điều lệ PVE.** Cụ thể như sau:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của PVE;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PVE;
- Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PVE; Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PVE trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 4. Đề cử người vào HĐQT, BKS**

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử người có đủ tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 Quy chế này vào HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử**

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông họp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người được đề cử vào HĐQT, BKS;

- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Quy chế này;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PVE (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVE.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ đề cử.

Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS được gửi về: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam** - Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội trước 17 giờ 00 phút ngày 07/01/2025.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường của PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

*Lưu ý: Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE chỉ nhận Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS tại địa điểm họp theo Thông báo mời họp.*

## **Điều 6. Danh sách ứng viên**

6.1. Dựa trên Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo Quy chế này và Thông báo đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện bầu cử.

6.2. Ứng viên hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự ABC ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

## **Điều 7. Phiếu bầu cử và các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ**

7.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE có đóng dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký, số cổ phần được quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết), tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS theo mã số đăng ký;

- Trường hợp phiếu bầu cử ghi sai, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE đổi phiếu bầu cử khác.

7.2. Phiếu bầu cử **hợp lệ** là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ban hành và có dấu treo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.

- Không viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.

- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.

- Ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên, tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu.

- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

7.3. Phiếu bầu cử **không hợp lệ**:

- Là các phiếu bầu cử không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu bầu cử hợp lệ.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết) (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 05 (số thành viên được bầu của HĐQT); có tổng số phiếu bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết) (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 03 (số thành viên được bầu của BKS). Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{(số phiếu biểu quyết)}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT, BKS}$$

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đối với mỗi ứng viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông hoặc người được ủy quyền



dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đó (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết) nhân với số thành viên được bầu).

### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót trước khi bỏ vào thùng phiếu, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cử cũ.
- Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử, sau đó lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông qua.

### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên**

#### 10.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

#### 10.2. Cách thức xác định kết quả bầu cử đối với thành viên HĐQT

Các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được chọn trước, tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập.

Sau khi đã đạt số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc chọn các thành viên còn lại của HĐQT sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

#### 10.3. Trường hợp số phiếu bầu bằng nhau

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau cho thành viên HĐQT độc lập cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc thành viên cuối cùng của BKS thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau.

1792  
CÔNG  
THIỆ  
J KH  
IG T  
PH  
PH

**Điều 11. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP do cổ đông PVN đại diện triệu tập.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Toạ Đức Liễn*

