

Số: 297/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 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 - X.Phước Kiển -
H.Nhà Bè - TP.HCM**

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): **0984630738**

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

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc:
Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-
10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI ký với người liên quan.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan
hệ cổ đông vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <http://pve.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025;

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 17 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI ký với người liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 54/BB-HĐQT ngày 29/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI ký với người liên quan như nội dung Tờ trình số 274/TTr-TKDK ngày 21/4/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

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

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

Nơi nhận :

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Đồng kính gửi: Ban Kiểm soát

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã tham gia đấu thầu và đang đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) mời thầu.

Theo quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với VSP thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì VSP có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 51% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điểm c Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVE ban hành ngày 29/6/2018, việc chấp thuận/ thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và VSP thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.



ly

Tổng giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với VSP.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Các nội dung chính của Hợp đồng.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Ngọc Thường

14792
TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TP. HCM



CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 274/TTr -TKDK ngày 21 / 4 /2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

2. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI.

3. Tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện hợp đồng: 10 tháng, kể từ ngày hai bên ký biên bản bắt đầu thực công việc.

4. Giá trị hợp đồng:

Giá hợp đồng tạm tính là 2.666.442.240 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm bốn mươi đồng).

5. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Thành phố Hồ Chí Minh.



hg