

Số: 874 /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

**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 9340/DKVN-KTĐT ngày 12/12/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam v/v thực hiện công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE và các tài liệu đính kèm bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 12/12/2024 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 9340/DKVN-KTĐT ngày 12/12/2024.

- Thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
VIỆT NAM**

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

Số: 93-40 /DKVN-KTĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin về việc họp  
ĐHĐCĐ bất thường của PVE

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



Ngày 12/12/2024, PVN đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE do PVN đại diện triệu tập đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp 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. Đính kèm Thông báo mời họp, PVN gửi kèm các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

PVN đề nghị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) thực hiện Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE 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);
- Các Phó TGD (e-copy, đề b/c);
- Ban Kiểm soát PVN (e-copy);
- Các Ban PCĐT, QTNL, KSNB, TCKT (e-copy);
- NDDPV của PVN tại PVE;
- HĐQT PVE;
- BKS PVE;
- Lưu: VT, KTĐT.

**Đính kèm:**

- Thông báo mời họp;
- Chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



**Tạ Đức Tiến**

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

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

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

**Kính gửi: Cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP**

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kính mời cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) do cổ đông PVN đại diện triệu tập với thông tin như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 08 tháng 01 năm 2025.

**2. 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.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 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. Nội dung cuộc họp:** Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể:

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

**4.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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.**

*Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện theo Thông báo v/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gửi kèm theo Thông báo mời họp này.*

**4.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).**

**5. Tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp gồm:**

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cổ đông PVN: <https://www.pvn.vn>. Đồng thời, PVN đã có văn bản đề nghị PVE đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PVE: <https://www.pve.vn> hoặc <https://pve.vn>.

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

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

6.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTC**

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

- 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.

6.2. 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.

**7. Thông tin liên hệ:**

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

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE**

Địa chỉ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đầu mối liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Huệ – SĐT: (024) 38252526 (Ext: 7815)
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang – SĐT: (024) 38252526 (Ext: 7320)

Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE trong 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 văn bản thông báo 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).

Rất hân hạnh được đón tiếp cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.

Trân trọng kính mời./.

**CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



**Tạ Đức Tiến**



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

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

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA PVE**

(Đính kèm Thông báo mời họp ngày 12/12/2024 - Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP)

STT	Tên tài liệu
1	Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2	Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
3	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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
6	Thông báo v/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
7	Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
8	Mẫu Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
9	Mẫu Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
10	Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
11	Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
12	Mẫu Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
13	Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) nhiệm kỳ 2025-2030
14	Mẫu Bản thông tin cá nhân
15	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
16	Phiếu biểu quyết





**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

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

**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, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị:</b>
8h00 – 8h30	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>
8h30 – 8h40	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
8h40 – 8h50	4	Giới thiệu và bầu Chủ tọa cuộc họp.
	5	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp Đại hội.
	6	Chủ tọa đề nghị và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu.
8h50 – 8h55	7	Thông qua chương trình và nội dung họp.
8h55 – 9h05	8	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội:</b>
9h05 – 9h20	9	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.
9h20 – 9h50	10	Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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.
9h50 – 10h05	11	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
10h05 – 10h30	12	Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

<b>Thời gian</b>	<b>TT</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
10h30 – 11h00	13	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử.
11h00 – 11h05	14	Công bố kết quả bầu cử.
11h15 – 11h20	15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h20	<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.</b>

*ma*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**  
**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

**Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triệu tập và thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định pháp luật, Điều lệ PVE và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE. Cụ thể bao gồm quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

....., ngày .....tháng ..... năm .....

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)





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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

*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) 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 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.

###### **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 tham dự 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: 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội 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 tham dự 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 tham dự trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp.

4.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội 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 tham dự Đại hội 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 tham dự 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 và 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 đồng cổ đông 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 dự họp đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với Danh sách tổng họp người sở hữu chứng khoán tại ngày 09/12/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 trước khi Đại hội chính thức được tiến hành khai mạc.

#### **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 theo quy định tại Quy chế này. Trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát để báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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 tham dự Đại hội;
  - Tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung, bầu cử và thông báo kết quả 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 dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền 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 ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 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**

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 cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử HĐQT, 01 Phiếu bầu cử BKS trong đó ghi: Họ và tên cổ đông, mã số đăng ký cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.

**11.1. 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 đại hội.

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 cổ phần có quyền biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được chọn một trong ba tình trạng biểu quyết.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

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

**11.3. 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 **51%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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.

**12.2.** 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

**12.3.** 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 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, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông gửi PVE để lưu giữ tại trụ sở chính của công ty 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**

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**



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: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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**

**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 kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 với nội dung như sau:

**1. BẦU 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 phải đảm bảo theo quy định tại Điều lệ PVE.

**2. BẦU 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./.**

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**Tạ Đức Tiến**



*Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ  
2025 - 2030**

**Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)**

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

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE thông báo tới cổ đông PVE về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ như sau:

### **I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử người vào HĐQT, BKS**

#### **1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS**

##### **1.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên

Trong đó đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ PVE.

##### **1.2. Thành viên Ban kiểm soát**

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

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

##### **2.1. 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 276 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 276 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.

## **2.2. 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 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 Tổng công ty.
- 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.



### **3. Đề cử người vào HĐQT, BKS:**

Căn cứ quy định tại 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 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 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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.

### **II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử**

Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, 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 theo Thông báo 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.

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.

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.

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).

Trân trọng!

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



**Tạ Đức Tiến**



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

## 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 triệu tập tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030) để thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

##### **2.1. Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên

Trong đó đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ PVE.

##### **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 276 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 276 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 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 Tổng công ty.
- 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 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; có ghi ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký, số cổ phần được quyền 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 ĐHĐCĐ 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 (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 (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 03 (số thành viên được bầu của BKS). Cụ thể theo công thức sau:

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

- 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 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**

- 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.

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

- 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 ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau.

#### **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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

Tôi tên là: .....  
Ngày tháng năm sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng:..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của PVE, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT độc lập.

Tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của tôi và các tài liệu có liên quan theo Đơn này.  
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

**Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):** .....

GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của PVE, Tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử người vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE cho tôi/chúng tôi được đề cử người vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách:

Thành viên HĐQT;

Thành viên HĐQT độc lập.

Thông tin ứng viên được đề cử như sau:

**Ông/Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của Ông/Bà ..... và các tài liệu có liên quan theo Đơn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

Hôm nay, ngày...../...../....., tại ....., chúng tôi là cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của PVE tại ngày đăng ký cuối cùng (09/12/2024) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên Cổ đông/Người Được Ủy Quyền	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của Cổ đồng/Người Được Ủy Quyền
<b>Tổng số cổ phần phổ thông</b>					
<b>Tổng số tỷ lệ sở hữu tương ứng</b>					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, chúng tôi cùng nhất trí đề cử người vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT độc lập.

Thông tin ứng viên được đề cử như sau:

**Ông/ Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử người vào Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030:

**Ông/ Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ghi nhận Ông/ Bà ..... vào danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chúng tôi xin đính kèm theo Bản thông tin cá nhân của Ông/ Bà ..... và các tài liệu liên quan.

Biên bản này gồm ... trang, được lập vào lúc ... giờ... phút, ngày .../.../..... tại ..... , được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)  
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát của PVE, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của tôi và các tài liệu có liên quan theo Đơn này.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

**NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

**Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):** .....

GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát của PVE, Tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử người vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE cho tôi/chúng tôi được đề cử người vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể như sau:

**Ông/Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Bản thông tin cá nhân của Ông/Bà ..... và các tài liệu có liên quan theo Đơn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE) NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE

Hôm nay, ngày...../...../....., tại ....., chúng tôi là cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của PVE tại ngày đăng ký cuối cùng (09/12/2024) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên Cổ đông/Người Được Ủy Quyền	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của Cổ đông/Người Được Ủy Quyền
<b>Tổng số cổ phần phổ thông</b>					
<b>Tổng số tỷ lệ sở hữu tương ứng</b>					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, chúng tôi cùng nhất trí đề cử người vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể như sau:

**Ông/ Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần phổ thông.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử người vào Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030:

**Ông/ Bà:** .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần phổ thông.

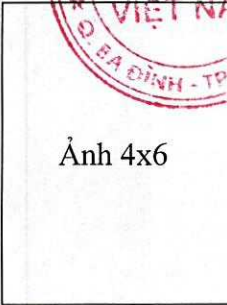
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVE ghi nhận Ông/ Bà ..... vào danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát của PVE nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chúng tôi xin đính kèm theo Bản thông tin cá nhân của Ông/ Bà ..... và các tài liệu liên quan.

Biên bản này gồm ... trang, được lập vào lúc ... giờ... phút, ngày .../.../..... tại ..... , được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam  Nữ
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
4. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Chỗ ở hiện tại: .....
8. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
9. Trình độ học vấn:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) (nếu có): ..  
.....
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- .....
- .....
13. Số CP nắm giữ:....., chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ tổ chức khác) sở hữu:.....

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:.....

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
15. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

16. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

18. Lợi ích liên quan đối với PVE (nếu có):

- Có là người đang làm việc cho PVE, công ty con của PVE, là người đã từng làm việc cho PVE hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó hay không? .....
- .....
- Có là người đang hưởng lương, thù lao từ PVE, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định hay không? .....
- .....
- 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? .....
- .....
- Là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVE hay không? .....
- .....
- Có là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PVE ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ hay không? .....
- .....
- .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với PVE (nếu có): .....

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của bản thông tin cá nhân này và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của PVE và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

**Công chứng chứng thực chữ ký của người khai  
hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác  
nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về  
việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại  
địa bàn**

....., ngày .....tháng.....năm .....

**NGƯỜI KHAI**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 số ..... ngày 08/01/2025;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số..... 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 danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, bao gồm:

- 2.1. **Hội đồng quản trị**
- Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....
  - Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT độc lập

**2.2. Ban kiểm soát**

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

3.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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.

3.2. 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);
- 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**



**Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: .....**

Họ và tên cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu : ..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : ..... cổ phần**

*(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình v/v: Thông qua 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 ngày 12/12/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến  
đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 08 tháng 01 năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:** Thông tin nhận Phiếu biểu quyết thông qua fax, thư điện tử như sau:

Fax: (024) 38265942

Email: dhcdpve@pvn.vn





## Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: .....

Họ và tên cổ đông : .....  
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu : ..... cổ phần  
Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : ..... cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 ngày 12/12/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **Hướng dẫn:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến  
đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 08 tháng 01 năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Thông tin nhận Phiếu biểu quyết thông qua fax, thư điện tử như sau:

Fax: (024) 38265942

Email: dhcdpve@pvn.vn