

Số: **57** /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Ban kiểm soát số 01/PVE-BKS ngày 15/01/2025 về việc: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 15/01/2025 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:

- BB số 01 ngày 15/01/2025 của BKS.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- 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.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.
- Căn cứ nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2024 của Đại hội đồng cổ Đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP về "Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030".

Hôm nay, ngày 15/01/2025 vào lúc 16h00, chúng tôi các thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

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

Cùng thảo luận và thông qua vấn đề sau:

Sau khi xem xét các tiêu chí và yêu cầu cần thiết, qua thảo luận giữa các thành viên, chúng tôi nhất trí đề cử ông Bùi Hữu Giang làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên trong BKS sẽ hoạt động theo sự phân công của Trưởng Ban và được tất cả các thành viên trong BKS đồng thuận và thông qua tại buổi làm việc này. Trưởng Ban kiểm soát sẽ thay mặt BKS ký phát hành bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Buổi làm việc kết thúc vào 17h00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BKS



Đinh Thị Mỹ Linh

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Kim Yến

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Hữu Giang