

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 : Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301479273
Thời gian bắt đầu họp : 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Địa điểm họp : Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA PVE

A. Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE.

1.1. Vào hồi 08 giờ 30 phút, người dẫn chương trình giới thiệu Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE (Ban tổ chức) công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Trần Đức Tuấn - 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 10 mã số cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 17.195.926 cổ phần, chiếm 68,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trương đương 68,78% tổng số phiếu biểu quyết). Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp vẫn đang tiếp tục được kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ PVE, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông báo về việc họp nhóm của các cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVE, trước khi khai mạc

ĐHĐCĐ, các cổ đông họp nhóm để đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc ĐHĐCĐ để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Vào lúc 09 giờ ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo cho đến thời điểm hiện tại không nhận được thông tin của các cổ đông họp thành nhóm đề cử người vào HĐQT.

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

3.1. Người dẫn chương trình giới thiệu đại biểu tham dự

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)

- Bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
- Bà Kiều Kim Thúy - Phó Trưởng ban Kinh tế Đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Ban Kinh tế Đầu tư
- Bà Phạm Thị Lệ Thi - Chuyên viên Ban Quản trị Nhân lực

Đại diện PVE:

- Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Ngọc Thường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVE;
- Ông Đỗ Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Xuân Nguyên - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Mỹ Linh - Kiểm soát viên.

Đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Ông Phạm Văn Sang - Kiểm toán viên

Các đơn vị hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE

- Văn phòng Thừa phát lại Chợ Lớn.

3.2. Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.

4. Giới thiệu Chủ tọa:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Hội đồng quản trị triệu tập.

Ông Tạ Đức Tiến giới thiệu Ông Ngô Ngọc Thường tham gia Đoàn Chủ tọa và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về việc ông Ngô Ngọc Thường tham gia Đoàn chủ tọa bằng Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Ông Trần Đức Chính
- Bà Nguyễn Thị Lan
- Bà Đặng Thị Thoa
- Ông Lý Gia Thành
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa
- Bà Đoàn Linh Trang

Kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 11 mã số cổ đông đăng ký, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 18.796.149 cổ phần, chiếm 75,19%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 75,19% tổng số phiếu biểu quyết)

| 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 |
| 15.344.919 | 81,64% | 3.451.230 | 18,36% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Như vậy, theo kết quả biểu quyết, số lượng thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người, bao gồm ông Tạ Đức Tiến và ông Ngô Ngọc Thường

5. Chủ tọa cử những người sau đây làm Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

6. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE bầu những người có tên sau vào Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Trần Đức Tuấn – Trưởng Ban
- Ông Trần Đức Chính - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên
- Bà Đặng Thị Thoa - Thành viên
- Ông Lý Gia Thành - Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Thành viên
- Bà Đoàn Linh Trang - Thành viên

Chủ tọa hỏi có cổ đông nào đề cử hoặc tự ứng cử thành viên Ban kiểm phiếu.

Cổ đông Đỗ Thanh Hải và Trần Tân Tiến đề xuất tự ứng cử vào Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa mời các ông/bà sau đây tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Ông Trần Đức Chính
- Bà Nguyễn Thị Lan
- Bà Đặng Thị Thoa
- Ông Lý Gia Thành
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa
- Bà Đoàn Linh Trang

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 |
| 18.796.259 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE bầu thành phần 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.

Như vậy, Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Đức Tuấn – Trưởng Ban
- Ông Trần Đức Chính - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên
- Bà Đặng Thị Thoa - Thành viên
- Ông Lý Gia Thành - Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Thành viên
- Bà Đoàn Linh Trang - Thành viên
- Ông Đỗ Thanh Hải - Thành viên
- Ông Trần Tân Tiến - Thành viên

7. Trình bày và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE được trình bày để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE biểu quyết thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |
| 18.796.259 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE 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.

8. Trình bày và thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp

8.1. Kiến nghị của cổ đông bổ sung vào Chương trình và Nội dung cuộc họp

Kiến nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đề nghị bổ sung vào Chương trình và Nội dung họp: “*Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030*”.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|---|----|-----------|--------|---|----|
| 16.096.259 | 85,64% | 0 | 0% | 2.700.000 | 14,36% | 0 | 0% |
|------------|--------|---|----|-----------|--------|---|----|

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua việc chính thức bổ sung nội dung “Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030” vào Chương trình và Nội dung cuộc họp với tỷ lệ 85,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8.2. Thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE

Chủ tọa tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE đã chấp thuận bổ sung nội dung kiến nghị “Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030” vào Chương trình và Nội dung cuộc họp.

Chương trình và Nội dung cuộc họp cập nhật, điều chỉnh được trình bày để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |
| 16.096.259 | 85,64% | 0 | 0% | 2.700.000 | 14,36% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Chương trình và Nội dung cuộc họp với tỷ lệ 85,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Bản Chương trình và Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE đã được thông qua được đính kèm Phụ lục II của Biên bản này.

B. Nội dung cuộc họp

I. Chủ tọa điều hành để Đại hội đồng cổ đông nghe các Báo cáo, Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
5. Báo cáo không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
6. Báo cáo về Tình hình giải quyết tranh chấp với Technicas Reunidas Malaysia Sdn Bhd
7. Tờ trình về việc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
8. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
9. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE
10. Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11. Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan
12. Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
13. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
15. Quy chế bầu cử

II. ĐHĐCĐ thảo luận

Vào lúc 11 giờ 17, Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thảo luận.

1. Cổ đông Đỗ Thanh Hải có các ý kiến:

a. Đối với Báo cáo của Tổng giám đốc:

- Trong 02 năm qua, Tổng công ty không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao. Cổ đông đề nghị Tổng giám đốc làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với kết quả này.
- Theo Báo cáo của Tổng giám đốc, doanh thu năm 2025 là khoảng 168 tỷ đồng, trong khi Báo cáo tài chính thể hiện doanh thu khoảng 181 tỷ đồng. Cổ đông đề nghị giải thích nguyên nhân chênh lệch.
- Lợi nhuận năm 2025 đạt khoảng 0,76 tỷ đồng so với kế hoạch 3,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 23% kế hoạch.
- Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cổ đông cho biết Tổng giám đốc nhận tiền lương khoảng 1,358 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 120 triệu đồng/tháng. Trong khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, cổ đông đề nghị làm rõ cơ sở xác định mức lương nêu trên.
- Tổng giám đốc đồng thời được HĐQT ủy quyền làm người đại diện theo pháp luật của PVE-SC và điều hành Tổng công ty. Năm 2025, hoạt động của PVE-SC và PVE-PMC gặp nhiều khó khăn. Cổ đông đề nghị Tổng giám đốc đánh giá trách



nhiệm của mình đối với tình hình này.

b. Đối với Báo cáo HĐQT:

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT làm rõ trách nhiệm của HĐQT đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 khi doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch.
- Đề nghị làm rõ việc giám sát Ban điều hành trong thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
- Doanh thu chỉ đạt khoảng 75% kế hoạch và lợi nhuận đạt khoảng 23% kế hoạch, tuy nhiên HĐQT vẫn đề xuất chi trả thù lao theo mức 100%. Cổ đông đề nghị giải trình cơ sở của đề xuất này.
- Đề nghị HĐQT giải trình khoản “chi phí khác” khoảng 487 triệu đồng được sử dụng cho các nội dung gì.
- Cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con. Mặc dù đã thực hiện thay đổi bộ máy lãnh đạo tại các đơn vị thành viên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa được cải thiện, thể hiện qua việc PVE-PMC chỉ hoàn thành khoảng 73% kế hoạch năm 2025 và doanh thu của PVE-SC chỉ đạt khoảng 28% kế hoạch. Trên cơ sở đó, cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình trách nhiệm đối với các kết quả nêu trên.
- Đối với Tờ trình về việc thỏa thuận thi hành án, cổ đông không đồng tình vì cho rằng việc sử dụng nguồn lực của công ty để xử lý hậu quả từ các sai phạm có thể tạo tiền lệ không phù hợp.
- Cổ đông cho rằng việc quản lý, khai thác một số tài sản của Tổng công ty chưa thực sự hiệu quả, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, đối với tòa nhà số 35 đường 30/4 tại Vũng Tàu và khu nhà xưởng tại đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổng công ty vẫn đang thực hiện nghĩa vụ thuê đất với cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng.
- Theo ý kiến cổ đông, tòa nhà số 35 hiện đang được cho PVE-PMC và một đơn vị khác thuê, tuy nhiên chưa rõ việc thu hồi đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến tiền thuê đất. Đối với khu nhà xưởng tại đường Nguyễn Thiện Thuật, hiện công ty Thái Dương thuê khoảng 1/3 diện tích, phần diện tích còn lại chưa được khai thác hiệu quả. Với đơn giá cho thuê khoảng 18.000 đồng/m²/tháng, cổ đông ước tính nguồn thu từ tài sản này có thể đạt trên 1 tỷ đồng mỗi năm.
- Cổ đông đồng tình cho rằng sau khi thay đổi nhân sự lãnh đạo tại PVE-SC trong năm 2025, hoạt động của đơn vị này tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và sử dụng tài sản của Tổng công ty. Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

2. Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc trao đổi với cổ đông:

- Doanh thu năm 2024 và năm 2025 đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
 - + Chi phí tăng lương cho người lao động.
 - + Việc chuyển địa điểm trụ sở làm việc làm phát sinh một số chi phí đầu tư ban đầu; tuy nhiên, các khoản đầu tư này được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí vận hành trong những năm tiếp theo.
 - + Chi phí khắc phục các khoản lỗ và chi phí lãi vay của PVE-SC trong giai đoạn đơn vị gặp khó khăn tài chính.
 - + Chi phí mua bản quyền phần mềm thiết kế (AVEVA E3D, SAP 200, ...) và nâng cấp hệ thống máy chủ nhằm thay thế việc sử dụng phần mềm không có bản quyền trước đây.
 - + Chi phí tổ chức hoạt động phúc lợi (team building) cho người lao động sau thời gian dài chưa được thực hiện.

Các khoản chi nêu trên được thực hiện trong năm 2025 do phải chuyển đổi trụ sở làm việc mới. Việc đầu tư này là cần thiết và phải thực hiện trong năm 2025, năm 2026 sẽ không phải đầu tư nữa. Dự kiến từ năm 2026, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty sẽ cải thiện đáng kể.

- Trong năm 2025, Tổng công ty đã thực hiện thanh lý một số tài sản cũ và xử lý khoản vay gốc với cá nhân, qua đó góp phần giảm chi phí lãi vay và cải thiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.
- Đối với các tài sản cho thuê, trước đây đã được cho PVE-PMC và PVE-SC thuê. Tuy nhiên, do PVE-SC hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên không phát sinh hoặc không thu đủ tiền thuê, các khoản liên quan vẫn đang được hạch toán tại công ty mẹ. Hiện nay sắp hết thời hạn thuê, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết trả lại mặt bằng nên không tiếp tục cho thuê lại. Do đó, Tổng công ty vẫn phải tiếp tục ghi nhận và chi trả các chi phí liên quan đến tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ khu đất nêu trên.
- Đối với tòa nhà số 35 đường 30/4, Vũng Tàu, công trình đã được xây dựng từ lâu, hiện trạng xuống cấp và chưa còn phù hợp với nhu cầu khai thác, dẫn đến hiệu quả cho thuê thấp. Tổng công ty dự kiến thực hiện cải tạo, sửa chữa trong năm nay nhằm nâng cao khả năng khai thác, đồng thời xem xét phương án bố trí PVE-SC sử dụng khai thác lại. Hiện Tổng công ty đang thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên.
- Doanh thu hợp nhất giảm chủ yếu do doanh thu của các công ty con PVE-SC và PVE-PMC chưa đạt kế hoạch. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo đã thực hiện rà soát và thay đổi nhân sự quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trường hợp các giải pháp hiện tại không mang lại hiệu quả như kỳ

- vọng, Tổng công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tái cơ cấu phù hợp, bao gồm phương án tập trung một số hoạt động về công ty mẹ để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Trong thời gian qua, Tổng công ty thực hiện bảo lãnh cho các dự án Kinh Ngư Vàng, nên phải vay vốn từ bên ngoài với lãi suất cao; các chi phí lãi vay liên quan này được ghi nhận vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
 - Đối với Tờ trình về việc thỏa thuận thi hành án, Tổng giám đốc cho biết nội dung này được trình Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến xem xét, quyết định. Việc trình nội dung xuất phát từ việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước đây do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ triệu tập và sau đó bị hủy, kéo theo các hệ lụy pháp lý liên quan đến việc tổ chức các cuộc họp tiếp theo. Hiện nay, Tổng giám đốc chỉ thực hiện việc trình Tờ trình, còn thẩm quyền quyết định thuộc Đại hội đồng cổ đông.
 - Về tình hình sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc cho biết hoạt động của Công ty mẹ hiện ổn định. Trong 06 tháng đầu năm, doanh thu Công ty mẹ đạt khoảng 58 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 90 tỷ đồng. Đối với PVE-SC, doanh thu đạt trên 24 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi là khảo sát, bao gồm các dự án khảo sát điện gió Nam Bộ tuyến ống Gò Dầu – Long Thành và điện gió Cần Giờ. Đồng thời, đơn vị đang chuẩn bị tham gia đấu thầu một số dự án khảo sát tại Cà Mau và Bạch Hổ dự kiến triển khai trong năm 2027.

3. Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị trao đổi với cổ đông:

- Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày là của Tổng giám đốc.
- Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định và xử lý các vụ việc tranh chấp, kiện tụng phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Đối với các khoản chi phí khác của Hội đồng quản trị, trường hợp cổ đông cần làm rõ, đề nghị liên hệ công ty để có thông tin theo quy định.
- Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với hoạt động tại các công ty con, việc quản lý thuộc trách nhiệm của người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại các đơn vị này; trường hợp hoạt động không hiệu quả, sẽ xem xét xử lý, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Cổ đông Trần Tân Tiến có các ý kiến:

- Đề nghị làm rõ việc thực hiện các gói thầu trong giai đoạn từ khi Tổng giám đốc được bổ nhiệm đến nay, trong đó có nội dung liên quan đến các gói thầu giá trị khoảng 60 tỷ đồng và hiệu quả lợi nhuận ước tính. Đồng thời đề nghị làm rõ việc

xử lý, chuyển nhượng một số tài sản trước đây của Công ty, bao gồm quy trình tổ chức thực hiện (có thành lập tổ đấu thầu hay không), căn cứ pháp lý chuyển nhượng đối với các tài sản được xác định là tài sản Nhà nước, cũng như hiện trạng và vị trí các tài sản sau khi chuyển nhượng.

- Đối với PVE-SC, cổ đông đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đồng thời đảm nhiệm các chức danh quản lý tại đơn vị, cũng như tình hình chi trả tiền lương, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Đồng thời đề nghị cung cấp thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của đơn vị này.
- Đề nghị làm rõ lý do chưa chấp thuận đề xuất của PVE-PMC liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc trao đổi lại với cổ đông:

- Tổng công ty đã xây dựng các giải pháp mới nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với các dự án liên quan. Đối với nội dung PVE-PMC, Tổng giám đốc cho biết khoản giá trị khoảng 60 tỷ đồng là lợi ích của Tổng công ty, được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ chi trả lương cho người lao động và trả khoản vay cho Vietcombank. Trường hợp PVE-PMC không thực hiện các công việc này, Tổng công ty xem xét phương án thuê đơn vị bên ngoài để triển khai.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh có thời điểm thuận lợi và khó khăn, đây là đặc thù khách quan của hoạt động doanh nghiệp. Do đó, các tồn tại như thua lỗ và một số vụ việc kiện tụng kéo dài không được xác định theo hướng quy trách nhiệm cho một nhiệm kỳ cụ thể, mà đang được Tổng công ty tiếp tục rà soát, xử lý theo hướng kế thừa, liên tục nhằm bảo đảm ổn định hoạt động chung của doanh nghiệp.
- Các số liệu báo cáo của Tổng công ty được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Đối với khu kho 7A và 7B, Tổng công ty không cho PVE-PMC thuê thêm diện tích do thời hạn thuê đất còn khoảng 04 tháng sẽ hết hạn và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết trả lại mặt bằng cho Nhà nước.

6. Cổ đông Trần Tân Tiến có ý kiến:

- Nhấn mạnh rằng dù là khoản tiền nhỏ hay lớn đều là tài sản của Nhà nước và cổ đông, do đó việc quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản cần tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế hiện hành
- Cho rằng việc thay đổi nhân sự thời gian qua chưa đem lại sự cải thiện rõ rệt đối với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

7. Bà Phạm Thị Ánh Hồng - người được cổ đông ủy quyền có ý kiến:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ Quy chế tổ chức và Chương trình họp đã được thông qua.



- Cho rằng một số nội dung cổ đông nêu ra chưa thuộc phạm vi chương trình họp đã được Đại hội thông qua, do đó đề nghị tập trung thảo luận đúng nội dung để đảm bảo tiến độ và quyền lợi của các cổ đông khác.
- Đề nghị Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng Quy chế đã được thông qua, đồng thời đề nghị các cổ đông tham dự phát biểu, trao đổi trong phạm vi phù hợp để bảo đảm Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

8. Cổ đông Đỗ Thanh Hải có các ý kiến:

- Đề nghị làm rõ sự chênh lệch giữa số liệu doanh thu trong Báo cáo của Tổng giám đốc (khoảng 181 tỷ đồng) và số liệu thể hiện trong Báo cáo tài chính.
- Cho rằng kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch nhưng Tổng giám đốc vẫn được chi trả đầy đủ tiền lương; đề nghị làm rõ việc Hội đồng quản trị có phê duyệt cơ chế tiền lương đối với Tổng giám đốc hay không, đồng thời có cơ chế chế tài trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hay không.
- Đề xuất xem xét việc chia thêm lợi nhuận cho cổ đông từ phần lợi nhuận của công ty mẹ.
- Cho rằng Báo cáo của Hội đồng quản trị chưa phản ánh đầy đủ trách nhiệm trong bối cảnh kết quả hoạt động chưa đạt kế hoạch.
- Quan điểm cho rằng việc chi trả lương cần gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý; đồng thời nêu ý kiến về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhưng hiệu quả hoạt động chưa có cải thiện rõ rệt.
- Cổ đông cho biết các nội dung nêu trên nhằm cung cấp thông tin để các cổ đông khác nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty.

9. Ông Lê Quang Thắng - Kế toán trưởng PVE trả lời:

- Cổ đông đang có sự hiểu nhầm về khái niệm doanh thu; số liệu 181 tỷ đồng là tổng doanh thu, bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính và thu nhập khác.

10. Ông Ngô Ngọc Thương – Tổng giám đốc trao đổi:

- Tổng giám đốc điều hành công ty mẹ đạt kế hoạch và hiệu quả, đối với các công ty con thì tổng công ty đầu tư vào công ty con và việc điều hành các công ty con này do người đại diện vốn thực hiện điều hành. Tổng công ty chỉ nhận cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con này.

11. Ông Tạ Đức Tiến trao đổi với cổ đông:

- Việc kiện toàn và cơ cấu nhân sự được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông thì rất mong cổ đông chia sẻ và thông cảm.

12. Cổ đông Đỗ Văn Thanh có các ý kiến:

- Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát để cổ đông nắm bắt rõ tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các tồn tại, bất cập của Công ty. Cổ đông cho rằng Báo cáo của Ban kiểm soát phản ánh tương đối khách quan và đầy đủ tình hình hoạt động của Tổng công ty, với chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, qua đó giúp cổ đông có cơ sở đánh giá toàn diện hơn.
- Cho rằng Báo cáo của Hội đồng quản trị chưa phản ánh đầy đủ các vấn đề trọng tâm, trong đó có việc năm 2025 Hội đồng quản trị chưa hoàn thành nhiệm vụ, kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch; đồng thời nêu quan điểm trách nhiệm thuộc cả Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Cổ đông cũng cho rằng việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị chưa rõ ràng, chủ yếu tập trung cho Tổng giám đốc thực hiện.
- Đề nghị làm rõ việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra tại các công ty con nhằm tìm giải pháp tái cơ cấu; cho rằng các nội dung này đã được ghi nhận trong biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị nhưng chưa được triển khai thực hiện.
- Cho rằng đến nay Hội đồng quản trị chưa xây dựng được kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026–2030.
- Đề nghị Hội đồng quản trị sớm xem xét việc tổ chức kiểm toán tại các công ty thành viên nhằm phục vụ công tác đánh giá, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đối với Tờ trình về việc thỏa thuận thi hành án, cổ đông cho rằng các phán quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần được thực hiện theo đúng quy định; việc thực hiện hoặc không thực hiện phải được xem xét trách nhiệm theo pháp luật.
- Liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp, cổ đông Nguyễn Tiên Dũng cho biết đã hai lần gửi văn bản đề nghị cung cấp danh sách cổ đông nhưng đến nay chưa được đáp ứng đầy đủ. Cổ đông dẫn chiếu quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cho rằng cổ đông có quyền tiếp cận thông tin của danh sách cổ đông, trừ các thông tin thuộc bí mật kinh doanh và bí mật thương mại; việc cung cấp chưa đầy đủ theo phản ánh của cổ đông gây khó khăn trong việc thực hiện quyền cổ đông, bao gồm quyền ứng cử, đề cử.
- Đối với nội dung liên quan đến Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước về việc đề nghị thông qua chi phí, cổ đông cho rằng Hội đồng quản trị hiện tại chưa xem xét kỹ nhưng đã đưa vào chương trình họp, đề nghị làm rõ nội dung, phạm vi và cơ sở trình Đại hội xem xét, biểu quyết.
- Cổ đông cho rằng hoạt động của một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2025 chưa đáp ứng yêu cầu; đồng thời đề nghị làm rõ nội dung cụ thể của

việc biểu quyết đối với các vấn đề liên quan, bao gồm đối tượng và phạm vi nội dung được thông qua.

13. Ông Tạ Đức Tiến trao đổi với cổ đông:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thể hiện trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, do đó không trao đổi thêm tại phần thảo luận.
- Đối với danh sách cổ đông, căn cứ khoản 1 Điều 115 và khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chép các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc cung cấp danh sách theo quy định và gửi đến cổ đông.
- Đối với Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước, đây là nội dung thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm trước; các nội dung chưa thực hiện được tổng hợp và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông năm nay.
- Nội dung biểu quyết được thể hiện trong tài liệu Báo cáo và Phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông.

III. Biểu quyết và bầu cử

Vào lúc 12 giờ 35 phút, Ông Trần Đức Tuấn - 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 cập nhật tới thời điểm trước khi thực hiện biểu quyết và bầu cử. Cụ thể: Đến thời điểm hiện tại có 13 mã số cổ đông được đăng ký, đại diện/sở hữu 18.796.239 cổ phần, chiếm 75,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 75,18% tổng số phiếu biểu quyết).

Có 01 cổ đông là Phan Thị Ngọc Mai đã nhận phiếu biểu quyết và đã gửi phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức trước khi rời phòng họp. Vì vậy vẫn ghi nhận cổ đông này đã tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung thuộc phiếu biểu quyết.

1. Thực hiện biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm, quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên bằng Thẻ biểu quyết

1.1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết.

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

Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp Thẻ biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |
| 18.796.239 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 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.

1.2. Quy chế bầu cử

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |
| 18.796.239 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua nội dung 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.

1.3. Danh sách ứng cử viên

Ông Tạ Đức Tiến - Chủ tọa thông báo về tình trạng nhận hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách người được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện và có hồ sơ hợp lệ như sau:

1/ Bà Kiều Kim Thúy.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết.

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

niên năm 2026 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 |
| 18.796.239 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 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.

2. Thực hiện biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa và đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thực hiện việc biểu quyết và bầu cử.

Cổ đông và người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết/bầu cử và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

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

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thu về trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Sau đó, Ban kiểm phiếu di chuyển về khu vực kiểm phiếu và thực hiện nhiệm vụ dưới sự chứng kiến của Văn phòng thừa phát lại Chợ Lớn.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử

Ông Trần Đức Tuấn đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.

- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu tương đương 18.796.259 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm 01 cổ đông đã gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức).
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu.
- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1 Nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

| 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 | 12.456.823 | 66,41% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 3.451.230 | 18,40% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 2.848.003 | 15,18% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ 66,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2 Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

| 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 | 15.304.826 | 81,60% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 3.451.230 | 18,40% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 với tỷ lệ 81,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.3 Nội dung Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025



| 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 | 4.223 | 0,02% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 2.409.799 | 12,85% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 16.342.034 | 87,13% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE không thông qua Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

5.4 Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

| 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 | 16.346.257 | 87,15% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 2.409.799 | 12,85% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 0 | 0% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 87,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.5 Nội dung Thông qua Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

| 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 | 16.346.257 | 87,15% |

| 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 không tán thành | 735.600 | 3,92% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 1.674.199 | 8,93% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ 87,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.6 Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

| 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 | 15.304.826 | 81,60% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 735.600 | 3,92% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 2.715.630 | 14,48% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 81,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.7 Nội dung Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE

0301
TỔNG
UYÊN
ĐẠI
- CỘ
CỔ P
NG - T

| 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 | 13.498.254 | 71,97% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 735.600 | 3,92% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 1.674.199 | 8,93% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 2.848.003 | 15,18% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE với tỷ lệ 71,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.8 Nội dung Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

| 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 | 15.304.826 | 81,60% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 2.409.799 | 12,85% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 1.041.431 | 5,55% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 81,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.9 Nội dung Thông qua Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan

| 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 | 5.206.480 | 27,76% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 12.508.145 | 66,69% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 1.041.431 | 5,55% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE không thông qua Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan.

5.10 Nội dung Thông qua Báo cáo về việc Chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

| 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 | 5.206.480 | 27,76% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 10.833.946 | 57,76% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 2.715.630 | 14,48% |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE không thông qua Báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017.

5.11 Nội dung Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ

| 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 | 12.604.826 | 67,20% |
| Tổng số phiếu không tán thành | 2.295.600 | 12,24% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | 3.855.630 | 20,56% |

| 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 không hợp lệ | 0 | 0% |
| Tổng | 18.756.056 | 100% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị cũ với tỷ lệ 67,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.12 Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số tờ phiếu bầu cử phát ra: 13 phiếu.
- Số tờ phiếu bầu cử thu về: 13 phiếu.
- Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả chi tiết kiểm phiếu bầu cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Bà Kiều Kim Thúy | 18.796.239 | 100% |

6. Chủ tọa thông báo các nội dung được thông qua trước ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ PVE và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua và không thông qua các nội dung như sau:

6.1 Các Nội dung thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về việc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Quy chế bầu cử và Báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Danh sách người trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Kiều Kim Thúy.

6.2 Các Nội dung không thông qua:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan;
- Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017.

C. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 PVE

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa đại diện Ban thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE ngày 24/06/2026; trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |
| 12.456.693 | 66,41% | 6.299.233 | 33,59% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 66,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|---------|-------|---|----|---|----|
| 18.020.326 | 96,08% | 735.600 | 3,92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|------------|--------|---------|-------|---|----|---|----|

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE với tỷ lệ 96,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này đã được lập và thông qua hợp lệ, hợp pháp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVE, kèm theo:

- Phụ lục I – Chương trình và Nội dung cuộc họp đã điều chỉnh và thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Phụ lục II – Danh sách cổ đông đăng ký dự họp.
- Phụ lục III – Các Tờ trình, báo cáo được thông qua tại Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP, các Phụ lục I, II, III đính kèm, Nghị quyết ĐHĐCĐ 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.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ đã ghi nhận tóm tắt nội dung diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Toàn bộ diễn biến cuộc họp đã được đơn vị Thừa phát lại Chợ Lớn lập vi bằng.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Quỳnh Hoa

CHỦ TỌA



Tạ Đức Tiến



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVE)
(Cập nhật, bổ sung theo nội dung kiến nghị của cổ đông)

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

| Thời gian | TT | Nội dung chương trình |
|----------------------|--------------|--|
| | I | Công tác chuẩn bị: |
| 8 giờ 00 – 8 giờ 30 | 1 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | II | Khai mạc: |
| 8 giờ 30 – 8 giờ 40 | 1 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự |
| 8 giờ 45 | 2 | Khai mạc |
| 8 giờ 45 – 9 giờ 15 | 3 | Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa cuộc họp |
| | 4 | Giới thiệu Ban thư ký |
| | 5 | Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu |
| | 6 | Đoàn Chủ tọa điều hành đề thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông |
| | 7 | Đoàn Chủ tọa điều hành đề thông qua Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông |
| | 8 | Đoàn Chủ tọa điều hành đề thông qua việc bổ sung kiến nghị của cổ đông vào Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông |
| | III | Nội dung Chương trình họp: |
| 9 giờ 15 - 11 giờ 15 | III.1 | Các Báo cáo: |
| | 1 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 |
| | 2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 |
| | 3 | Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 |
| | 4 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 |
| | 5 | Báo cáo không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |

| Thời gian | TT | Nội dung chương trình |
|-----------------------|--------------|---|
| | 6 | Báo cáo về Tình hình giải quyết tranh chấp với Technicas Reunidas Malaysia Sdn Bhd |
| | III.2 | Các Tờ trình: |
| | 7 | Tờ trình về việc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| | 8 | Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 |
| | 9 | Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE |
| | 10 | Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát |
| | 11 | Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan |
| | III.3 | Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện |
| | 12.1 | Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 |
| | 12.2 | Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ |
| | III.4 | Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) |
| | 13 | Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 |
| | 14 | Quy chế Bầu cử và Báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 |
| 11 giờ 15 – 11 giờ 45 | 15 | Đại hội đồng cổ đông thảo luận |
| 11 giờ 45 – 12 giờ 00 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Chủ tọa điều hành Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng Thẻ biểu quyết - Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng Phiếu biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử và thực hiện Bầu cử bằng Phiếu bầu cử |
| 12 giờ 00 – 12 giờ 20 | 17 | Ban Kiểm phiếu làm việc |
| 12 giờ 20 – 12 giờ 45 | 18 | Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử |

| Thời gian | TT | Nội dung chương trình |
|-----------------------|----|---|
| | 19 | Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 12 giờ 45 – 13 giờ 00 | 20 | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 13 giờ | IV | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông |



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA PVE
(Trang ... trong tổng số ... trang)

| STT | CỔ ĐÔNG | SỐ CCCD/GCNDKDN /SỐ ĐK SỞ HỮU | SỐ CP SỞ HỮU/ ĐAI DIỆN SỞ HỮU | SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN | TỔNG SỐ CỔ PHẦN | CHỮ KÝ NGƯỜI THAM DỰ | GHI CHÚ |
|-----|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam | | | | | | UQ cho Gia Kiên Kim Thủy |
| 2 | Tạ Đức Tiến | | | | | | |
| 3 | CTCP Giải pháp Công nghệ ULATECH | | | | | | UQ cho Ông Tạ Đức Tiến |
| 4 | Tạ Đức Tiến (nhận ủy quyền) | | | | | | |
| 5 | Ngô Ngọc Thuương | | | | | | |
| 6 | Phạm Thị Ánh Hồng (nhận UQ) | | | | | | |
| 7 | Đỗ Văn Thanh | | | | | | |
| 8 | Trần Tân Tiến | | | | | | |
| 9 | Phan Thị Ngọc Huyền | | | | | | |
| 10 | Lê Thị Nhi | | | | | | |
| 11 | Đỗ Thanh Hải | | | | | | |
| 12 | Phạm Thị Ngọc Dương | | | | | | |
| 13 | Đỗ Văn Thanh (nhận UQ) | | | | | | |
| 14 | Trần Đức Định (nhận UQ) | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) (“Đại hội”) theo Thông báo mời họp ngày 01/06/2026.

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 25/05/2026 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: Căn cước công dân (CCCD)/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông;
- Cổ đông là tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

của tổ chức và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

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

4.2.3. Đối với cổ đông là cá nhân có số đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do VSDC lập là số CMND hoặc số giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền tham dự /ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

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;

Trong đó: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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 hiện hành và Điều lệ PVE.

4.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi nghe các báo cáo, 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2026 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 đối chiếu với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do VSDC lập; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; 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 theo quy định tại Quy chế này theo phân công của Chủ tọa;
- Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung 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 và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng 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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 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 tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền.

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 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 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, Báo cáo tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp theo từng nội dung biểu quyết. 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.

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 thường niên năm 2026 của PVE thông qua.

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

9273
NGTY
HIỆT KẾ
CHÍ
TY
LIÊN
P. HỒ C

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE ban hành và có dấu treo của PVE.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

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 20 Điều lệ PVE, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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 thường niên năm 2026 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, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE 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 thường niên năm 2026 của PVE và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Đức Tiến



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

*Căn cứ kiến nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam về
việc kiến nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 của PVE;*

*Căn cứ Biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE)
để thông qua kiến nghị của cổ đông ngày 24/06/2026.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan
đến việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại
của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Đức Tiến.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2025 – 2030, thời gian kể từ ngày 24/06/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 24/06/2025 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVE ban hành ngày 24/06/2025.*

Căn cứ kiến nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam về việc kiến nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE;

Căn cứ Biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) để thông qua kiến nghị của cổ đông ngày 24/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) để thay thế thành viên HDQT ông Tạ Đức Tiến 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 25/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HDQT

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thành viên HDQT 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 24 Điều lệ PVE, Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị công ty PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 12 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10% 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. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần phổ thông có quyền được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 15% đến dưới 25% được đề cử hai (02) ứng cử viên; từ 25% đến dưới 35% được đề cử ba (03) ứng cử viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng cử viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, 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. 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 và các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT 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 ứng cử/được đề cử vào HĐQT;
- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT 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);
- 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 của PVE.

Cổ đông là cá nhân có sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do VSDC lập là sổ CMND hoặc sổ giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền đề cử/ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 bổ sung vào HĐQT được gửi về: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 PVE - Địa chỉ: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ dự kiến khai mạc Đại hội.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Điều 6. Danh sách ứng viên

6.1. Dựa trên Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 PVE có đóng dấu treo của PVE; có 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 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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 PVE ban hành và có dấu treo của PVE.

- 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 thường niên năm 2026 của PVE.



- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu.
- 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.
- 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 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). Cụ thể:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{biểu quyết}}$$

- 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.
- 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 thường niên năm 2026 PVE thông qua.

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

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau theo nguyên tắc bầu dồn phiếu để lựa chọn đủ số lượng thành viên HĐQT.

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Đức Tiên



