

Số: 476 /CBTT-TKDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 32/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK ngày 24/6/2025;

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp được Đại hội đồng cổ đông bầu:

- Ông: Trần Nguyễn Sông Hàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVE.
- Thời hạn nhiệm kỳ : 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2025.

Trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm:

- Bà: Trần Nguyễn Cẩm Ly
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị PVE.
- Lý do (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân của Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP tại mục quan hệ cổ đông vào ngày 25/6/2025 tại đường dẫn: <https://pve.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 32/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK ngày 24/6/2025
- Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Nguyễn Sông Hàn.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Ngọc Thuường

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

Số: 32/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 102/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025;

Căn cứ các Biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ ngày 24/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 24/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm từ 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).

Điều 2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình về Dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 9. Không thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE.



Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Điều lệ.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 14. Không thông qua tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 16. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ông: Trần Nguyễn Sông Hàn.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025- 2030.

Cụ thể người trúng cử là Ông Trần Nguyễn Sông Hàn, được bầu cử trở thành thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều 18. Điều khoản thi hành

18.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

18.2. 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).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TẠ ĐỨC TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/04/1984

4/ Nơi sinh: Tỉnh Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 042084018055

Ngày cấp: 13/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công an

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 60, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

9/ Số điện: 0901 171111

10/ Địa chỉ email: trannguyensonghan@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5;

14/ Số CP nắm giữ: 1.623.600 cổ phần chiếm 6.49 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech sở hữu: 1.623.600 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **Theo danh sách đính kèm.**

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

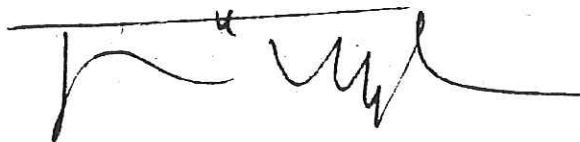
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN

