

Số: 14/NQ- HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 28/BB-HĐQT ngày 28/3/2023.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Thứ Năm, ngày 01/6/2023.
- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Nội dung họp:
  1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
  3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 ;
  4. Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
  5. Thông qua Điều lệ sửa đổi;
  6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi;
  7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi;
  8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi;
  9. Báo cáo thực hiện chi phí tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  10. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



*Handwritten signature in blue ink.*

12. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2.** Giao cho Ông Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thiện các tài liệu trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty PVE và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT;
- Lưu : TK HĐQT.



**Tạ Đức Tiên**

