

Số: 47 /TM-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (Mã CK: PVE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 31 tháng 5 năm 2022
- Thời gian:** 08h30 Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022
- Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp (*Quý Cổ đông khi tham dự ĐH cần thực hiện đúng các quy định về việc phòng chống Covid-19 theo yêu cầu của BTC*)
- Địa điểm:** Hội trường Diamond, Văn phòng PVE, tầng 10, tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
- Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - 2022:**
 - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021.
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021.
 - Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, 2021.
 - Thông qua báo cáo tài chính 2020,2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo bổ sung thù lao, chi phí của 01 Thành viên HĐQT năm 2020, 2021.
 - Thông qua kế hoạch lương, thù lao chi phí của HĐQT/BKS năm 2022.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Tài liệu đại hội:**

Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 sẽ được đăng tải website Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, đề nghị quý Cổ đông truy cập tài liệu tại địa chỉ www.pve.vn mục *Tin tức*.
- Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức và Giấy ủy quyền (*nếu có*).



Ghi chú:

- Thông tin đăng ký, uỷ quyền tham dự Đại hội và trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

Ban TCNS - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028 3781 6111/ Ex: 206

Fax: 028 3781 7111

Email: hoanhdt@pve.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đức Tiến

