

Số/No.: 578 /CBTT-TKDK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 27, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN/PETROVIETNAM ENGINEERING CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/Ticker: PVE
 - Địa chỉ/Address: Số 25 – 27, đường số 12, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam/No. 25 – 27 Street No. 12, Tan Hung ward, Ho Chi Minh city, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel: +842866865712
 - Fax: +842866865711
 - E-mail: pve@pve.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/07/2026 về Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của PVE năm 2026/ Resolution No. 35/NQ-HĐQT dated July 27, 2026: Approval of the Independent Audit Firm for the Audit of the 2026 Financial Statements of PVE

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn: <http://pve.vn>/This information was disclosed on the website of Petrovietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company on July 27, 2026 at the following link <http://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/We hereby undertake that the information disclosed herein is true and accurate and we shall bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/07/2026 / Resolution No. 35/NQ-HĐQT dated July 27, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized Representative for information disclosure



Nguyễn Xuân Ngọc

Số: 35/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của PVE năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 34/BB-HĐQT ngày 27/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Kim Thúy