

Số: 721/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí – CTCP

Mã chứng khoán : PVE

**Trụ sở chính : Lầu 10 - PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - X.Phước Kiển -
H.Nhà Bè - TP.HCM**

Điện thoại : 028 3781 6111

Fax: 028 3781 7111

**Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc, Người đại
diện pháp luật của Tổng công ty.**

Điện thoại (di động): 0984630738

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty đại chúng, cụ thể là Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 về việc Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV” ký với người liên quan.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục tin tức vào ngày 15/10/2024 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024.

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV” ký với người liên quan.

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 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Xét Tờ trình số 679/TTr-TKDK ngày 01/10/2024 của Ông Tổng giám đốc Tổng công ty về việc Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV” ký với người liên quan;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 72/BB-HĐQT ngày 14/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV” ký với người liên quan.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo như nội dung đã được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVE.

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./.

Nơi nhận :

- BKS, HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bốn

Số: 679/TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng "Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV" ký với người liên quan.

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) đã tham gia đấu thầu và được mời đàm phán hợp đồng để thực hiện gói thầu "Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV".

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (PVN chiếm 29% Vốn điều lệ của PVE) vì PVFCCo có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 59.58% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị hợp đồng khoảng 2,5 tỷ đồng, dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c) khoản 3 Điều 30 của Điều lệ của PVE, việc chấp thuận/thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thuộc thẩm quyền

của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

Các nội dung chính của hợp đồng.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Ngọc Thường

927
IGT
IẾT
HÍ
TY
ÂN
C
01479
C
NG CÔN
IẢN THI
DẦU K
CÔNG
CỔ PH
ĐỀ - T. P

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 679/TTr-TKDK ngày 01/10/2024)

1. Chủ thể của hợp đồng:
 - Bên A (bên giao thầu): Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -CTCP (PVFCCo)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Dịch vụ kiểm tra đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục đường ống và kết cấu bị rung lắc xô lệch theo đơn hàng số 24/PVFCCo/CUVTTB-PVE/D_DV.
3. Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:
75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm thời gian xem xét, phê duyệt hồ sơ và tài liệu của PVFCCo và thời gian thẩm định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền và trường hợp bất khả kháng theo quy định hiện hành của pháp luật).
5. Giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT: **2.498.457.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng).
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

