

Số: **209**/CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc:
Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án
trong giai đoạn EPC – dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản
phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu ký với người liên quan

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục quan
hệ cổ đông vào ngày 27/3/2025 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 14/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025;

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DẦU KHÍ – CTCP

Số: 14 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC – dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu 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;

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 44/BB-HĐQT ngày 27/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC – dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu ký với người liên quan như nội dung Tờ trình số 187/TTr-TKDK ngày 18/3/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

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

Điều 3. 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



Tạ Đức Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC – dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Đồng kính gửi: Ban Kiểm soát

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 17/06/2020;

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 Dầu khí - 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 Dầu khí - CTCP (PVE) đã tham gia chỉ định thầu và đang đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC– Dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất do Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) mời thầu.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với BSR thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì BSR có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 92,12% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Hợp đồng có giá trị 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 Tổ chức và hoạt động của PVE ban hành ngày 29/6/2018, việc chấp thuận/ thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và BSR thuộc thẩm quyền



hg

của Hội đồng quản trị PVE, trong đó Thành viên Hội đồng quản trị 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 các hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với BSR.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Các nội dung chính của Hợp đồng.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Ngọc Thương

014792
CÔNG TY
VĂN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÈ - T. PH





CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 1.87/TTr -TKDK ngày 18/3 /2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

2. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC – Dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại máy lọc dầu Dung Quất.

3. Tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện hợp đồng: 333 ngày hoặc khi Nhà thầu EPC kết thúc thời gian bảo hành Công trình (+24 tháng kể từ ngày Công trình hoàn thành và nghiệm thu sơ bộ) tùy theo điều kiện nào đến sau.

4. Giá trị hợp đồng:

Giá hợp đồng là 393.761.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).

5. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

