

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (dự án điều chỉnh)” ký với người liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 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 03/BB-HĐQT ngày 28/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (dự án điều chỉnh)” ký với người liên quan.

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



Tạ Đức Tiến

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

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): Liên danh giám sát BSR (Liên danh giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi với Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP)

2. Phạm vi công việc:

Thuê dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (dự án điều chỉnh).

3. Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng

300 ngày hoặc theo tiến độ thực tế của hạng mục san lấp mặt bằng tùy theo mốc nào đến sau.

5. Giá trị hợp đồng:

Giá hợp đồng trọn gói đã bao gồm thuế GTGT là **3.060.000.000 VNĐ**. (*Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*). Trong đó giá trị PVE thực hiện là 30% tương đương 918.000.000 đồng.

6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của các hợp đồng “Cung cấp dịch vụ tư vấn do Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-CUU LONG)” ký với người liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 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 04/BB-HĐQT ngày 28/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của các hợp đồng “Cung cấp dịch vụ tư vấn do Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-CUU LONG)” ký với người liên quan.

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



Ta Đức Tiến

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Bên A (bên giao thầu)	Bên B	Phạm vi công việc	Tiến độ thực hiện	Giá trị hợp đồng	Cơ quan giải quyết tranh chấp
1	Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long – Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần	Dịch vụ thiết kế cải hoán	Dự kiến từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2027	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)
2	Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long – Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần	Cung cấp dịch vụ thiết kế mở rộng phòng ăn trên LQM#1 cho dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2B	16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng	1.868.893.464 VND (chưa bao gồm thuế GTGT)	Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)
3	Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long – Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần	Cung cấp dịch vụ thiết hệ thống nạp hóa chất khử H ₂ S trên giàn ST-CGF	16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng	1.615.099.650 VND (chưa bao gồm thuế GTGT)	Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)