

Số/No.: 308 /CBTT-TKDK

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 24, 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*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026 về giao
dịch với người có liên quan/ *Resolution No. 15/NQ-HDQT and Resolution No. 16/NQ-*
HDQT dated April 24, 2026 regarding related party transaction.
- 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 24/04/2026 tại đường dẫn: <http://pve.vn>/ *This*
information was disclosed on the website of Petrovietnam Engineering Consultancy Joint
Stock Company on April 24, 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 15/NQ-HĐQT và
Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày
24/04/2026 / *Resolution No. 15/NQ-*
HDQT and Resolution No. 16/NQ-
HDQT dated April 24, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



Nguyễn Quỳnh Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án nhà vận hành cố định, cầu kết nối tại Phòng vận hành sản xuất hạt nhựa” 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 17/BB-HĐQT ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án nhà vận hành cố định, cầu kết nối tại Phòng vận hành sản xuất hạt nhựa” 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./.

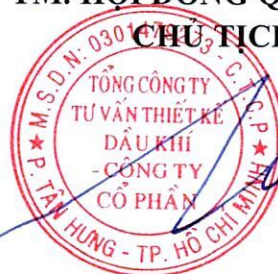
Nơi nhận:

- 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 hoá dầu Bình Sơn (BSR)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án nhà vận hành cố định, cầu kết nối tại Phòng vận hành sản xuất hạt nhựa.
3. Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:
60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT: **415.909.622 VNĐ** (*Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu chín trăm linh chín nghìn sáu trăm hai mươi hai đồng*).

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Thuê dịch vụ đánh giá nâng cấp vật liệu cho cụm thiết bị E-1519A~P tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 182/1100004373/ĐH-KTCN” 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 18/BB-HĐQT ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Thuê dịch vụ đánh giá nâng cấp vật liệu cho cụm thiết bị E-1519A~P tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 182/1100004373/ĐH-KTCN” 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 hoá dầu Bình Sơn (BSR)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Thuê dịch vụ đánh giá nâng cấp vật liệu cho cụm thiết bị E-1519A~P tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 182/1100004373/ĐH-KTCN.
3. Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:
30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT: **737.145.144 VNĐ** (*Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm bốn mươi bốn đồng*).