

Số/No.: 474/CBTT-TKDK

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 25, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần như sau/*Pursuant to Resolution No. 26/ND-DHDCD dated June 24, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company, we hereby notify the personnel change of Petrovietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

- Bà/Ms. Kiều Kim Thúy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/Case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Tạ Đức Tiến
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / *Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Tạ Đức Tiến không còn là người nội bộ của công ty / *Current position: None / After the dismissal/resignation, Mr. Ta Duc Tien is no longer an internal person of the company*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn <https://pve.vn> / *This information was disclosed on the website of Petrovietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company on June 25, 2026 at the following link <http://pve.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026 / Resolution No. 26/ND-DHDCD dated June 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (“Tổng công ty”/
“PVE”);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 26/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2026;
Căn cứ các biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ ngày 24/06/2026, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/06/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Tạ Đức Tiến.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm các Ông/Bà có tên như sau:

1. Bà Kiều Kim Thuý

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030, cụ thể như sau:

- Bà Kiều Kim Thuý giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 4. Điều khoản thi hành

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Đức Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: KIỀU KIM THÚY

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ SỐ CCCD:

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: thuykk@pvn.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Trưởng Ban Kinh tế Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

14/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam sở hữu: 4.500.000
chiếm 18% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết năm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PVE	Kiều Kim Thúy		Thành viên HĐQT	Người nội bộ						0	0%	24/06/2026		Bổ nhiệm	
1.1	PVE	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)			Bà Kiều Kim Thúy là người đại diện phần vốn của PVN tại PVE	GCNĐ KDN	0100681592	Đăng ký lần đầu ngày 01/7/2010	Sở Tài chính TP Hà Nội	Số 18 phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	7.250.000	29,027%				
1.2	PVE	Kiều Văn			Bổ đề						0	0%				

1.11	PVE	Kiều Minh Chính			Em ruột
1.12	PVE	Trần Tuấn Anh			Em rể
1.13	PVE	Đỗ Hoài Phương			Em dâu
1.14	PVE	Nguyễn Hà Linh			Em dâu

	0	0%				
	0	0%				
	0	0%				
	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Kiều Kim Thúy