

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;  
- Mã chứng khoán: PPE;  
- Trụ sở chính: Phòng 1201, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
- Điện thoại: 0243.5572222 Fax: 0243.5772222  
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Hải Đường – Giám đốc**

Nghị quyết số 07/2019/NQ – HĐND, 08/2019/NQ – HĐND, 09/2019/NQ – HĐND về việc thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ xây dựng An Đức thực hiện một số hạng mục công việc thuộc gói thầu “Thi công xây dựng phân khu 11B1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đông Mê Kông, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty:  
<http://pvpe.vn/>

Chúng tôi xin cam kết những 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.

- Như trên;
- Lưu VT.

- Nghị quyết số 07/2019/NQ – HĐQT ngày 30/09/2019;
- Nghị quyết số 08/2019/NQ – HĐQT ngày 30/09/2019;
- Nghị quyết số 09/2019/NQ – HĐQT ngày 30/09/2019.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



**Lê Hải Đường**



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ xây dựng An Đức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức, cụ thể như sau:

**1. Nội dung công việc:**

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn và giao toàn bộ vốn góp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức (Sau đây gọi là “An Đức”) để An Đức thực hiện một số hạng mục công việc thuộc gói thầu “Thi công xây dựng Phân khu 11B1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đông Mê Kông, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (“Park Vista”) theo Hợp đồng số 34-T8/HĐTC/ĐMK-LD giữa Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông và Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 và Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Xây dựng An Đức ngày 20/08/2018 và Phụ lục 01 kèm theo (Sau đây gọi là “Hợp đồng thi công”). Cụ thể:

*Nội dung công việc do An Đức thực hiện: Số thứ tự VII.2.10 Cáp dự ứng lực (của Hợp đồng thi công);*

*Khối lượng công việc của An Đức: 148,4018182 tấn;*

*Giá trị phần việc: 8.974.375.571 đồng;*

**2. Giá trị hợp tác kinh doanh:** Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn không quá 5.300.000.000 đồng để tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

**3. Hội đồng quản trị ủy quyền** cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chủ động làm việc với đối tác để đàm phán, thương thảo các nội dung công việc của Hợp đồng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang





**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ xây dựng An Đức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức, cụ thể như sau:

**1. Nội dung công việc:**

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn và giao toàn bộ vốn góp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức (Sau đây gọi là “An Đức”) để An Đức thực hiện một số hạng mục công việc thuộc gói thầu “Thi công xây dựng Phân khu 11B1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đông Mê Kông, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (“Park Vista”) theo Hợp đồng số 34-T8/HĐTC/ĐMK-LD giữa Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông và Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 và Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Xây dựng An Đức ngày 20/08/2018 và Phụ lục 01 kèm theo (Sau đây gọi là “Hợp đồng thi công”). Cụ thể:

*Nội dung công việc do An Đức thực hiện: Số thứ tự VII.2.7 Ván khuôn sàn tầng 2 → mái của Hợp đồng thi công.*

*Khối lượng công việc của An Đức: 473.927 (100m<sup>2</sup>);*

*Giá trị phần việc: 7.496.795.776 đồng.*

**2. Giá trị hợp tác kinh doanh:** Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn không quá 4.000.000.000 đồng để tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

**3. Hội đồng quản trị ủy quyền** cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chủ động làm việc với đối tác để đàm phán, thương thảo các nội dung công việc của Hợp đồng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang





**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ xây dựng An Đức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức, cụ thể như sau:

**1. Nội dung công việc:**

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn và giao toàn bộ vốn góp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức (Sau đây gọi là “An Đức”) để An Đức thực hiện một số hạng mục công việc thuộc gói thầu “Thi công xây dựng Phân khu 11B1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đông Mê Kông, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (“Park Vista”) theo Hợp đồng số 34-T8/HĐTC/ĐMK-LD giữa Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông và Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 và Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức ngày 20/08/2018 và Phụ lục 01 kèm theo (Sau đây gọi là “Hợp đồng thi công”). Cụ thể:

*Nội dung công việc do An Đức thực hiện: Số thứ tự VII.2.11 Bê tông cột tầng hầm → tầng 15 đá 1x2, vữa BT mác 600 (của Hợp đồng thi công)*

*Khối lượng công việc của An Đức: 2.483,347 tấn;*

*Giá trị phần việc: 6.293.447.227 đồng;*

**2. Giá trị hợp tác kinh doanh:** Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam góp vốn không quá 4.000.000.000 đồng để tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

**3. Hội đồng quản trị ủy quyền** cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chủ động làm việc với đối tác để đàm phán, thương thảo các nội dung công việc của Hợp đồng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang

