

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/CV-TVĐLDK

Hà nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Vv: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Lê

Hải Đường và thông qua việc bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc đối với ông Lê Cảnh Toàn

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PPE
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35572222
- Fax: 024.35772222
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thùy Dung- Kế toán trưởng.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Lê Hải Đường và thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Cảnh Toàn kể từ ngày 21/11/2019, Công ty CP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam xin kính báo

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 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết nghị số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THÙY DUNG

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

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

Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam đối với ông Lê Hải Đường kể từ ngày 21 /11 /2019;

Điều 2: Ông Lê Hải Đường có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Cảnh Toàn; Sinh ngày 11/5/1989; CMND số: 079089002991 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/9/2016 giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam kể từ ngày 21 /11 /2019;

Điều 4: Ông Lê Cảnh Toàn được hưởng lương cùng các chế độ đãi ngộ khác theo Hệ thống thang bậc lương, Quy chế lương của Công ty và quy định hiện hành;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban giám đốc;
- UBCKNN, HNX.



THÁI MINH DƯƠNG