

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (024) 35572222
 - Website: <http://pvpe.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số ¹⁰¹¹⁰².../2020/PPE/NQ-HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin. Theo đó:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 10.11.2020. Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: Bà Nguyễn Thùy Dung

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Bà Bùi Thị Trà My

Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 10.11.2020

Nội dung 3: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tiến Đạt kể từ ngày 10.11.2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10.11.2020 tại đường dẫn: <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

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Thay đổi Người ủy quyền Công bố thông tin và Kế toán trưởng)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10. tháng 11. năm 2020 tại trụ sở chính của công ty,
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2019.
Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành
phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Ông: Thái Minh Dương - Chủ tịch HĐQT
Ông: Đỗ Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT
Ông: Lê Cảnh Toàn - Thành viên HĐQT
Bà: Trần Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT
Ông: Beh Heng Long - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 5/5 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều
kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Thái Minh Dương - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

**Nội dung 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể
từ ngày 10./11/2020.**



Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: Bà Nguyễn Thùy Dung

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Bà **Bùi Thị Trà My**

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Bùi Thị Trà My

Ngày sinh: 07/05/1998

Số CMND số: 212461479

Ngày cấp: 12/04/2019

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Quê quán: TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Nơi thường trú: TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 10./11/2020.

Nội dung 3: Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tiến Đạt kể từ ngày 10./11/2020.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh: 28/10/1991

Số CMND số: 112514006

Ngày cấp: 02/03/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây

Nơi thường trú: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 10./11/2020.

- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%



Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Trà My kể từ ngày 10./11./2020.

- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tiến Đạt kể từ ngày 10./11./2020.

- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

II, Kết thúc phiên họp

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2,3.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền



Trần Minh Dương

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

-----o0o-----

Số: 101. /2020/PPE/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

V/v: Thay đổi Người ủy quyền Công bố thông tin và Kế toán trưởng

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày .../.../2020 về việc thay đổi Người ủy quyền Công bố thông tin và Kế toán trưởng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 12/11/2020.

Cụ thể:

Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây: Bà Nguyễn Thùy Dung

Người được ủy quyền công bố thông tin mới: Bà Bùi Thị Trà My

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Bùi Thị Trà My

Ngày sinh: 07/05/1998

Số CMND số: 212461479

Ngày cấp: 12/04/2019

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Quê quán: TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Nơi thường trú: TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 12/11/2020.

Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tiến Đạt kể từ ngày 12/11/2020.

Thông tin cá nhân:



Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh: 28/10/1991

Số CMND số: 112514006

Ngày cấp: 02/03/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây

Nơi thường trú: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà có liên quan và phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI MINH DƯƠNG

C. P
*
/

Số: 1040/PPE/TB

....., ngày 10. tháng 11. năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PPE
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 12, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 35572222
- Website: <http://pvpe.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: **Bùi Thị Trà My**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212461479 Ngày cấp: 12/04/2019
- Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
- Chức vụ tại tổ chức, công ty:

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Trà My

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin;

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

-----o0o-----
Số: 101101./2020/PPE/TB

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10. tháng 11. năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1011./2020/PPE/NQ-HĐQT ngày 10. tháng 11. năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Bùi Thị Trà My
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10./11./2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thùy Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10./11./2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

