

Số: 04 /TB-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 23/04/2018.
2. **Địa điểm:** S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 02/04/2018.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.pvpe.vn](http://www.pvpe.vn)

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2018**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2018** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(024) 3577.2222 Fax: +84-(024) 3557.2222

Liên hệ: Ông Lê Hải Đường Điện thoại: 0947799472

*Trân trọng thông báo./.*



**ZHANG ZHENG MING**

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số: 01/BBKP/HĐQT-TVĐLDK về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10 tháng 04 năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 23/04/2018.
- Địa điểm:** Phòng họp - S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/04/2018.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.pvpe.vn](http://www.pvpe.vn)

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00** ngày **20/04/2018**;



- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2018** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35572222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Ông Lê Hải Đường Điện thoại: 0947799472

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ZHANG ZHENG MING**





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

Trụ sở chính: S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 23/04/2018

**Địa điểm:** S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h50 - 08h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
08h55 - 09h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
09h05 - 09h15	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
09h15 - 09h20	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
09h20 - 09h25	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017
09h25 - 09h30	Thông qua việc CT.HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming
09h30 - 09h35	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
09h35 - 09h40	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
09h40 - 09h45	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị
09h45 - 10h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết
10h10 - 10h15	Thông qua Biên bản Đại hội
10h15	Bế mạc Đại hội