

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

★★★

Số: 13/2022/PPE - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Bầu chức danh Hội đồng Quản trị

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **PPE**
- Mã số thuế: **0102403985**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà CharmVit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Người được ủy quyền CBTT: **Trần Thị Lý**
- Điện thoại: **0962.467.861**

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2022/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng Quản trị về phê duyệt chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam vào ngày **28/04/2022** tại đường link Website 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN THỊ LÝ

Số: 01/2022/PPE/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (“Điều lệ Công ty”);
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/PPE/BBH-HĐQT ngày 28./4./2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 28./4./2022, Bà Nguyễn Thị Hải Minh có quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Trường giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 28./4./2022, Ông Nguyễn Mạnh Trường có các quyền hạn và trách nhiệm sau

- Các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiền nhiệm theo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật.



Điều 3. Bổ nhiệm Ông Trần Huỳnh Thanh Trà giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 28/11/2022, Ông Trần Huỳnh Thanh Trà có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành tiền nhiệm theo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký các quyết định về phê duyệt các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : NGUYỄN THỊ HẢI MINH
2/ Giới tính : Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh : 24/04/1984
4/ Nơi sinh : Tỉnh Thừa Thiên Huế
5/ Số CMND : 201496818
Ngày cấp : 25/08/2016
Nơi cấp : Công an TP. Đà Nẵng
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : Tổ 78, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
9/ Số điện thoại :
10/ Địa chỉ email :
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: 436.300 chiếm 21,82% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu :
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	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/ Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Minh Thái	Không có	Không có	Ba	CCCD			CA Tp Đã Nẵng	Tổ 78, phường An Hải Đông, Sơn Trà	-	-				
2		Lê Nguyễn Khánh Như	Không có	Không có	Con gái	Giấy khai sinh			CA Tp Đã Nẵng	Tổ 78, phường An Hải Đông, Sơn Trà	-	-				

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

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

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

TP.HCM ngày 28 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
2/ Giới tính : Nam
3/ Ngày tháng năm sinh : 09/04/1984
4/ Nơi sinh : tỉnh Thanh Hóa
5/ Số Hộ chiếu : C0582414
Ngày cấp : 25/06/2015
Nơi cấp : Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : 3 Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
9/ Số điện thoại :
10/ Địa chỉ email :
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
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:
14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu :
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	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/ Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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		Nguyễn Văn Kỳ	Không có	Không có	Bố	CCCD			CA Khánh Hòa	Cam An Bắc - Cam Lâm - Khánh Hòa	-	-					
2		Bùi Thị Dương	Không có	Không có	Mẹ	CCCD			CA Ninh Thuận	03 Nguyễn Trãi - Tp. Phan Rang - Ninh Thuận	-	-					
3		Lương Thị Mỹ Duyên	Không có	Không có	Vợ				CA HCM	63/24 Lê Thận, Phường Hiệp Tân - Q. Tân Phú	-	-					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu 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
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 4, năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : **TRẦN HUỖNH THANH TRÀ**
2/ Giới tính : Nam
3/ Ngày tháng năm sinh : 03/11/1992
4/ Nơi sinh : tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5/ Số CCCD : 077092008637
Ngày cấp : 10/08/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : Căn 1802, Chung cư Bình Giã Resident, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
9/ Số điện thoại :
10/ Địa chỉ email :
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
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:
14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu :.....
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

*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 Name	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/ Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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		Trần Văn Hoàng	Không có	Không có	Bố	CCCD			Cục ĐKQL Cư Trú	22 Kha Vạn Cân, P.7, TP. Vũng Tàu	-	-				
2		Huỳnh Thị Thu Huệ	Không có	Không có	Mẹ	CMND			CA BR- VT	22 Kha Vạn Cân, P.7, TP. Vũng Tàu	-	-				
3		Trần Nguyễn Cát Tiên	Không có	Không có	Con				CA BR- VT	Cán 1802, Chung Cư Bình Giả Resident, P8, TP. Vũng Tàu	-	-				

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
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by several vertical strokes, all enclosed within a horizontal oval shape.

TRẦN HUỖNH THANH TRÀ