

**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: 36/CV-TVĐLĐK

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Vv: Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà  
Trương Thị Hải Yến và Bổ nhiệm Kế toán trưởng  
đối với Bà Nguyễn Thùy Dung

**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 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.35772222  
- Fax: 024.35772222  
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hải Đường – Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-TVĐLĐK ngày 18/10/2019 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-TVĐLĐK ngày 18/10/2019 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam xin thông báo:

- Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Điện Lực Dầu khí Việt Nam đối với bà Trương Thị Hải Yến kể từ ngày 18/10/2019
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Điện Lực Dầu khí Việt Nam đối với bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 18/10/2019

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 định số: 08/QĐ-HĐQT-TVĐLĐK ngày 18/10/2019

Quyết định số: 09/QĐ-HĐQT-TVĐLĐK ngày 18/10/2019

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Hải Đường**

**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: 09/QĐ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng**

**Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thùy Dung**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/HĐQT – TVĐLDK, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thùy Dung – sinh ngày 25/06/1984, CMTND số 001184008671, cấp ngày 11/08/2015 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp, hiện là Kế toán Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE và Bà Nguyễn Thùy Dung căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT ( gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.





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

Số: 08/QĐ-HĐQT-TVĐLDK

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng**

**Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với bà Trương Thị Hải Yến**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ- TVĐLDK, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với **bà Trương Thị Hải Yến**

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng các quy định.

**Điều 3.** Giám đốc, kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE và **bà Trương Thị Hải Yến** căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT ( gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Quang**

Số: 10/NQ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng**

**Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với bà Trương Thị Hải Yến**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị 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 10/BBKP/HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2019

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với **bà Trương Thị Hải Yến**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng các quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE và **bà Trương Thị Hải Yến** căn cứ Nghị Quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT ( gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Quang**



**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: 11 /NQ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng**

**Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông Lê Hải Đường**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị 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 10/BBKP/HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2019

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Nguyễn Thùy Dung** – sinh ngày 25/06/1984, CMTND số 001184008671, cấp ngày 11/08/2015 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp, hiện là Kế toán Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Nguyễn Thùy Dung** thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Bà **Nguyễn Thùy Dung**, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE căn cứ Nghị Quyết thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT ( gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

