

Số: 12/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam

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 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 20/11/2019
2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, 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 ngày 12/9/2019
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: <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 ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 18/11/2019;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18/11/2019 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 BẤT THƯỜNG 2019**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ giao dịch: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người liên hệ: Dương Bảo Trang Điện thoại: 024.35772222

*Trân trọng thông báo./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang

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

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

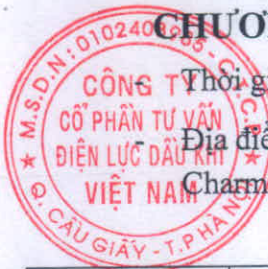
Điện thoại: (84.24) 3577 2222

Fax: (84.24) 3557 2222

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Thời gian: 08h00 ngày 20/11/2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Thủ tục, khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, phát tài liệu đại hội	Ban Tổ chức
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	MC
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTCCĐ
08h40 - 08h45	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	MC
08h45 - 08h55	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
<b>II</b>	<b>Các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ</b>	
08h55 - 09h05	Tờ trình về việc chấp thuận tư cách chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Quang Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020	Đoàn Chủ tịch
09h05 - 09h25	Bầu thành viên HĐQT, BKS: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	Đoàn Chủ tịch
09h25 - 09h30	Tờ trình về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ hoạt động Công ty	Đoàn Chủ tịch
09h30 - 09h35	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
09h35 - 09h40	Tờ trình về việc bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC 2019	Đoàn Chủ tịch
09h40 - 09h45	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
<b>III</b>	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội</b>	
09h45 - 10h15	- Đại hội thảo luận - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Cổ đông
10h15 - 10h45	Nghỉ giải lao	
<b>IV</b>	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>	
10h45 - 10h50	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
10h50 - 10h55	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa