

**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. 02./TB-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT
NAM**

Tên viết tắt: **PVPE**

Mã chứng khoán: **PPE**

Trụ sở chính: **S3, Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ quốc phòng, số 63 Lê Văn
Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Văn Phòng giao dịch: **Phòng 1201 Tòa nhà CharmVit số 117 Trần Duy
Hung, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội**

Điện thoại: **024.557.2222**

Fax: **024.557.2222**

Website: **www.pvpe.vn**

Loại công bố thông tin:

Định kỳ

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Khác

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 01/04/2019;

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2019 tại đường dẫn **www.pvpe.vn**;

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
**CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
VIỆT NAM**
M.S.D.N. 024036
Q. CẦU GIẤY - T. P HÀ NỘI

Trương Thị Hải Yến

Số..01../TB-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Trụ sở chính: S3 Tầng 17, Toà nhà 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Phòng 1201 Tòa nhà CharmVit số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PPE

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01 / 04/2019**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời).

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.

- Nội dung hợp:



- + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2019;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- + Thông qua việc Miễn nhiệm Giám đốc Công ty;
- + Thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi địa chỉ và người đại diện Pháp luật của Công ty trên Giấy ĐKKD của Công ty;
- + Một số nội dung khác.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM, Phòng 1201 Tầng 12, Toà nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nguyenthingochoa@pvpe.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



ZHANG ZHENG MING