

Số: 05/TB-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

1. Thời gian: 08h30 ngày 23/04/2019.
2. Địa điểm: Phòng 1201 Tòa nhà CharmVit Tower số 117 Trần Duy Hưng, 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 01/04/2019.
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: 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 15h00 ngày 22/04/2019;

- 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 15h00 ngày 22/04/2019 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội

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

Địa chỉ: P.1201 Tòa nhà CharmVit số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại 84-(024) 35772222

Fax: +84-(024) 35572222

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Điện thoại: 0989059559

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
VIỆT NAM
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI
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

Văn Phòng công ty: P1201 Tòa nhà CharmVit số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 23/04/2019

Địa điểm: P1201 Tòa nhà CharmVit số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 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 thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h50 - 08h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
08h55 - 09h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD
09h00 - 09h05	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
09h05 - 09h15	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
09h15 - 09h20	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên giấy phép ĐKKD
09h20 - 09h25	Thông qua bổ nhiệm Giám Đốc Công ty
09h25 - 09h30	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018
09h30 - 09h35	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
09h35 - 09h40	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
09h40 - 10h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết
10h05 - 10h15	Thông qua Biên bản Đại hội
10h15	Bế mạc Đại hội