

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
Số: 18/CV-TVĐLDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Vv: Thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông
thường niên 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 tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PPE
- Địa chỉ: S3T17 Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ giao dịch: Phòng 1201 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 04.35572222
- Fax: 04.35772222
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hải Yến- Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/04/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên thành công và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

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:**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Biên bản cuộc họp

Nghị quyết

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Hải Yến

6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	1.592.700	100				
7	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019	1.592.700	100				
8	Thông qua việc bổ nhiệm giám đốc công ty	1.592.700	100				
9	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty	1.592.700	100				

- Căn cứ vào kết quả trên, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thông qua.
- Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10h00', ngày 23/04/2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Ông Kim Ngọc Hà	
2. Bà Trương Thị Bình	
3. Bà Hoàng Thị Hoài	

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt nam
- **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.
- **Văn phòng:** Phòng 1201 Tòa nhà CharmVit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- **ĐKKD:** Số 0102403985 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/10/2007, cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10/06/2009, cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/04/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 4 ngày 31/08/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/07/2012, cấp đăng ký thay đổi lần 6 ngày 17/06/2014, cấp đăng ký thay đổi lần 7 ngày 19/05/2015, cấp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 10/04/2019.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8h:30', ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Phòng 1201 Tòa nhà CharmVit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự gồm:

II. 1. Các cổ đông:

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Qicheng Quốc tế (Việt Nam)
2. Đại diện Cổ đông Công ty Đầu tư và Quản lý Nguồn điện Việt Nam
3. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền.

II. 2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Ông Zhang Zheng Ming - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hải Đường - Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Hoàng Anh - Đại diện Ông Trần Anh Thái - Ủy viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát

- Các đoàn thể và các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm: Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng các Phòng; Giám đốc, các Trung tâm Tư vấn.

III. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Zhang Zheng Ming – Chủ tọa
 - Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành Viên
 - Bà Trương Thị Hải Yến – Thành Viên
2. Thư ký: Bà Trần Thị Kim Oanh

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

IV. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.592.700 cổ phần chiếm 79,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2019 có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

1. Ông Kim Ngọc Hà - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Bình - Ủy viên
3. Bà Hoàng Thị Hoài - Ủy viên

với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm)

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

Các nội dung trình bày tại Đại hội:



- Bà Phạm Thu Phương - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2019
- Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-BKS-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.
- Ông Lê Hải Đường - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; và Tờ trình số 09/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Bà Trương Thị Hải Yến - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình số 03/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Ông Lê Hải Đường - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 08/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty trên Giấy phép ĐKKD;
- Bà Trương Thị Hải Yến - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 06/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- Bà Phạm Thu Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019 thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hải Đường

1. Nội dung thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp gì khác.

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số: 05/BBKPĐHĐCĐ-TVĐLDK ngày 23 tháng 04 năm 2019 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2019 số 03/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 số 05/BC-TVĐLDK-KTKH ngày 10/04/2019 kèm theo tờ trình số 09/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 7,734 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,942 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 9,8 triệu đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 13,818 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 12,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,345 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 09 người
- Lao động bình quân : 09 người
- Lương bình quân người/tháng : 9,8 triệu đồng

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính kèm tờ trình số 03/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019 số 04/BC-BKS-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.6 Thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hải Đường như tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.7 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như nội dung tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019

Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 0 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 0 đồng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng

398
TY
TƯ V
ĐẦU K
AM
T.P

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng
 - Thù lao Thư ký HĐQT : 0 đồng
- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: 0 đồng/tháng.

Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 như nội dung tờ trình số 06/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

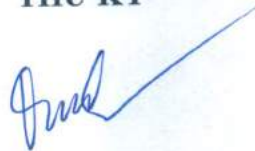
Với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.9 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trên giấy phép ĐKKD theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Biên bản này được lập xong hồi 10h00, ngày 23 tháng 04 năm 2019. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

THƯ KÝ



Trần Thị Kim Oanh



Zhang Zheng Ming

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Yến (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 06/BBĐHĐCĐ-TVĐLDK, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019 số 03/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 số 05/BC-TVĐLDK ngày 10/04/2019 kèm theo tờ trình số 09/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 7,734 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,942 tỷ đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 13,818 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 12,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,345 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính kèm tờ trình số 03/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019;

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019 số 04/BC-BKS-TVĐLDK ngày 10/04/2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 04/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hải Đường theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 0 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 0 đồng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 0 đồng

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau theo nội dung tờ trình số 06/TTr-TVĐLDK ngày 10/04/2019, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019:

- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của công ty trên giấy phép ĐKKD theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 10/04/2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày 23/04/2019.



Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Yến (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Zheng Zheng Ming

