

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
LỤC DẦU KHÍ VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /CV-TVĐLDK

Hà nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

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 giao dịch: Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Điện thoại: 04.35572222
 - Fax: 04.35772222
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hải Đường – Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/006/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Công ty CP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam xin thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là: 12/09/2019;

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:**

Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-TVĐLDK

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


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: 06 /NQ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 21 tháng 08 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Thống nhất triệu tập Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019.

- Ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường: 12/09/2019
- Thời gian tổ chức Đại Hội: Công ty sẽ thông báo thời gian chính thức sau.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Công ty sẽ thông báo địa điểm chính thức sau.

Điều 2. Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các Phòng chức năng có trách nhiệm thi hành

Nơi nhận

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, Ban kiểm soát.
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ZHANG ZHENG MING