

Số: 0812/2020/PPE/CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: (024) 3577 2222
  - E-mail: contact@pvpe.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/12/2020/PPE/NQ-HĐQT về thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể:
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020.
    - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/01/2021.
    - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo bằng văn bản.
    - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.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**

- NQ HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**



Số: 0812/2020/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN**  
**ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 08/12/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam với những thông tin cụ thể sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020.
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/01/2021.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo bằng văn bản.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, TGD và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**THAI MINH DƯƠNG**

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

-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 0812/2020/PPE/CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức đăng ký phát hành: 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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3577 2222

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

Tên chứng khoán: 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.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/01/2021

- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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): Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [contact@pvpe.vn](mailto:contact@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;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN
- Lưu VT.

**Người đại diện theo pháp luật**

**(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**



**LÊ CẢNH TOÀN**