

-----o0o-----
Số: 04/2021/PPE/CV

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ:

- Website: <http://www.pvpe.vn>

2. 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 02/2021/PPE/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Quách Mỹ Hoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 21/01/2021.

- Theo biên bản họp Ban kiểm soát số 03/2021/PPE/BB-BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Lê Phúc Định sẽ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 21/01/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2021 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 việc bầu Chủ tịch HĐQT

- BB họp BKS về việc bầu Trưởng BKS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LÊ CẢNH TOÀN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại địa chỉ: 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **0102403985** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2019.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty họp ngày 15/01/2021, tổ chức họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| Ông: Lê Cảnh Toàn | - Thành viên HĐQT |
| Ông: Quách Mỹ Hoa | - Thành viên HĐQT |
| Bà: Huỳnh Thị Kim Phao | - Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 3/3 thành viên. Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông **Lê Cảnh Toàn** là chủ tọa cuộc họp HĐQT.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Lê Cảnh Toàn**
- Thư ký cuộc họp: Bà **Huỳnh Thị Kim Phao**

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 15/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định họp bàn về việc bầu bà Quách Mỹ Hoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Quách Mỹ Hoa**

Sinh ngày: 25/01/1995

Quốc tịch: Việt Nam



Số CMND: 013223244

Ngày cấp: 13/09/2016

Nơi cấp: CA Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 86, B15b Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

II. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Bà Quách Mỹ Hoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người Đại diện theo Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Vấn đề được thông qua: Vấn đề 1

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung bầu Bà Quách Mỹ Hoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



HUỲNH THỊ KIM PHAO



Chữ ký các thành viên HĐQT:



QUÁCH MỸ HOA

Số: 2/2021/PPE/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 21/01/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm bà Quách Mỹ Hoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 21/01/2021

Hội đồng quản trị bầu bà Quách Mỹ Hoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Quách Mỹ Hoa**

Sinh ngày: 25/01/1995

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013223244

Ngày cấp: 13/09/2016

Nơi cấp: CA Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 86, B15b Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- CBTT;
- Lưu HC.



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 03./2021/PPE/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 21. tháng 01 năm 2021, tại 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0102403985** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2019.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty họp ngày 15/01/2021, tổ chức họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- | | |
|--------------------|------------------|
| Ông: Lê Phúc Định | - Thành viên BKS |
| Ông: Lê Văn Hậu | - Thành viên BKS |
| Bà: Bùi Thị Trà My | - Thành viên BKS |

Tổng số thành viên BKS dự họp: 3/3 thành viên.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 15/01/2021.

BKS Công ty quyết định họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Ông: **Lê Phúc Định** Sinh ngày: 27/11/1994
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 363749879 Ngày cấp: 01/11/2013
Nơi cấp: CA Hậu Giang
Quê quán: Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Địa chỉ thường trú: Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Chức vụ nắm giữ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.



II. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Ông Lê Phúc Định nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Vấn đề được thông qua: Vấn đề 1

Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung bầu Ông **Lê Phúc Định** nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

LÊ VĂN HẬU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ PHÚC ĐỊNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÙI THỊ TRÀ MY