

Số: 05/2021/PPE-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

## 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 26/03/2021.

  - Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2021 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**

- Nghị quyết số: 01/2021/PPE/NQ-HĐQT  
ngày 03/03/2021;
- Thông báo chốt quyền.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CÔNG TY**



Số: 01/2021/PPE/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 03 tháng 03 năm 2021. Tại văn phòng địa chỉ 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0102403985

Cấp lần đầu ngày: 31/10/2007

Thay đổi lần thứ 12 ngày: 27/12/2019.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Quách Mỹ Hoa       | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông: Lê Cảnh Toàn      | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Bà: Huỳnh Thị Kim Phao | - Thành viên HĐQT               |

Chủ tọa: Bà Quách Mỹ Hoa

Thư ký: Ông Lê Phúc Định

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Để tổng kết lại những hoạt động trong năm 2020, bản kế hoạch phát triển trong năm 2021, HĐQT Công ty quyết định họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2021
- Địa điểm tổ chức: 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung gồm:
  1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

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

#### B. BIỂU QUYẾT

##### **Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

- 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.

##### **Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

- 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.

#### II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

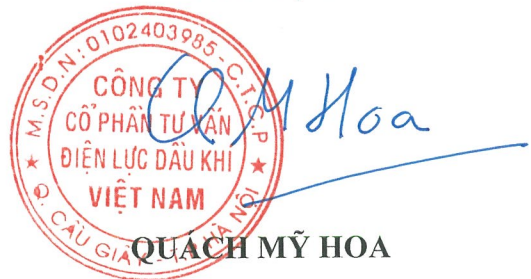
Cuộc họp kết thúc vào 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ PHÚC ĐỊNH

CHỦ TỌA



QUÁCH MỸ HOA



**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 năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2021.
- Địa điểm tổ chức: 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2020, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2021.
  1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
  5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  7. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan**

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

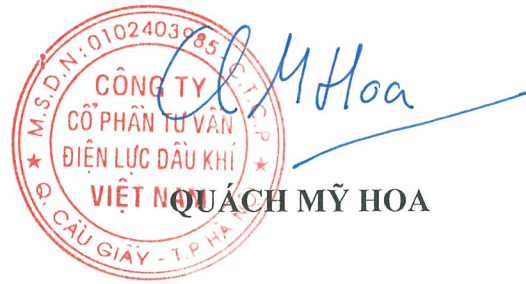
Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



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

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 01/2021/PPE-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

(V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

Tên Tổ chức 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

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 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: **26/03/2021.**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Những vấn đề khác 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): Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu CT.



**QUÁCH MỸ HOA**