

**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: 21/CV-TVĐLDK

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Vv: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ  
2016-2020 đối với bà Phạm Thị Phương

**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: S3T17 Tòa 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
- Điện thoại: 04.35572222  
- Fax: 04.35772222  
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hải Yên- Kế toán trưởng.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK ngày 23/04/2018 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, Công ty CP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam xin thông báo:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Điện Lực Dầu khí Việt Nam đối với bà Phạm Thị Phương kể từ ngày 23/04/2018

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:

Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK ngày 23/4/2018

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trương Thị Hải Yên**



Số: 01 /QĐ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 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 và Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Phương ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/NQ- ĐHĐCĐ-TVĐLDK;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Bà Phạm Thị Phương kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2018;

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ./.

**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;
- Người công bố thông tin (để công bố);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Zhang Zheng Ming**