

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1003/2022/PPE/BB-HĐQT ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: 30/03/2022
- Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên Website Công ty.
- Địa điểm dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên Website Công ty.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua Phụ cấp, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
 - Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.



- Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
 - Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT.
 - Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
 - Thông qua Tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu bổ sung vốn hoạt động.
 - Thông qua Sửa đổi điều lệ theo cơ cấu quản trị mới.
 - Thông qua Thay đổi địa điểm trụ sở chính.
 - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty cổ phần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.



Quách Mỹ Hoa

