

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

Số: 1003/2022/PPE-CV

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: PetroVietnam Power Engineering Consulting JSC

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà CharmVit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 235572222

Fax: (+84) 235572222

**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: *Cổ phiếu 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: *30/03/2022*

1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

* Tổ chức đại hội đồng cổ đông

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

- 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.

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 Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongkinhdoanh.ppe@gmail.com

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;
- SGDCK...;
- Lưu TCKT, VPTCT.



Quách Mỹ Hoa

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 1003/2022 /PPE/NQ-HĐQT