

Số: 402/2021/PPE-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **PPE**
3. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại liên hệ: (024) 3577 2222
5. E-mail: contact@pvpe.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố thông tin về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

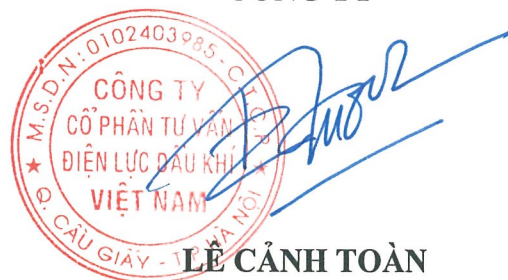
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.pvpe.vn>

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: 204/2021/PPE/NQ-HĐQT
ngày 20/04/2021.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY**



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 204/2021/PPE/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 20 tháng 04 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

Vấn đề 1: Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

Do hiện nay Công ty đang trong thời gian tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và định hướng kế hoạch kinh doanh cho các năm tiếp theo, đồng thời để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội như in ấn thư mời, tài liệu, chuẩn bị hội trường.... và soạn thảo chi tiết các nội dung cần thảo luận trong Đại hội.

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị chương trình, nội dung họp theo quy định.

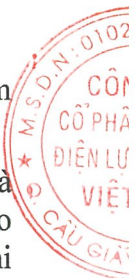
B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

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

C. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

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



Vấn đề 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị chương trình, nội dung họp theo quy định.

- 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.

II. KẾT LUẬN

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung việc gia hạn họp 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



TY
Ư VẤN
ĐẦU KHÍ
AM
P H A N O I

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Gia hạn hợp ĐHCĐ 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 20/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Quách Mỹ Hoa
QUÁCH MỸ HOA