

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v *Phê duyệt thay đổi Tên Công ty và Người đại diện theo pháp luật*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PPE
- Mã số thuế: 0102403985
- Địa chỉ 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: 0962.467.861
- Thông tin Người CBTT: Trần Thị Lý

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
 24h Khác

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của HĐQT số 06/2022/PPE/NQ-HĐQT V/v *Phê duyệt thay đổi Tên Công ty và Người đại diện pháp luật.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam vào ngày 27/05/2022 tại đường link Website 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ LÝ

Số: 06 /2022/PPE/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi Tên Công ty và Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2022/PPE/BBH-HĐQT ngày 27 / 05 / 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi Tên Công ty và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, như sau:

1. Phê duyệt thay đổi Tên Công ty:

a. Thay đổi Tên Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - + Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
 - + Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài hiện tại: PETROVIETNAM POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
 - + Tên doanh nghiệp viết tắt hiện tại: PV POWER ENGINEERING., JSC
- Tên Công ty mới:
 - + Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
 - + Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
 - + Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: PP ENTERPRISE., JSC



b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

- Khoản 1 Điều 2 hiện tại:
 - + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
 - + Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
 - + Tên viết tắt: PV POWER ENGINEERING., JSC
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau:
 - + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
 - + Tên tiếng Anh: PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
 - + Tên viết tắt: PP ENTERPRISE., JSC

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

a. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: QUÁCH MỸ HOA Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 25/01/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 013223244

Ngày cấp: 06/08/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 86, B15B Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 86, B15B Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: NGUYỄN BÁCH BẢO VINH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/12/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

1398
; TY
TƯ V
ĐẦU
NAM
- T. P

- Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024078733

Ngày cấp: 23/03/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. Quyền hạn và trách nhiệm:

- Ông Nguyễn Bách Bảo Vinh có các Quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội Công ty và theo quy định pháp luật.
- Ông Nguyễn Bách Bảo Vinh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Người đại diện theo pháp luật tiền nhiệm theo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Ký các quyết định, văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan, thực hiện nộp và nhận hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các nội dung thay đổi nêu trên.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung đã được HĐQT thống nhất phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên : **NGUYỄN BÁCH BẢO VINH**
- 2/ Giới tính : Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 03/12/1987
- 4/ Nơi sinh : Tiền Giang
- 5/ Số CMND : 024078733
- Ngày cấp : 23/03/2012
- Nơi cấp : Công an TP. Hồ Chí Minh
- 6/ Quốc tịch : Việt Nam
- 7/ Dân tộc : Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú : 457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại :
- 10/ Địa chỉ email :
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu :
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Bé	Không có	Không có	Ba					457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. HCM	-	-				
2		Nguyễn Thị Bích Vân	Không có	Không có	Mẹ					457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. HCM	-	-				
3		Nguyễn Thị Thu Hương	Không có	Không có	Vợ					128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận	-	-				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN BÁCH BẢO VINH