

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ - ĐHCĐ-TVĐLDK, ngày 05 tháng 3 năm 2015 về việc Thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Thôi giao chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Văn Xuân Anh** từ ngày 27/02/2015.
2. Thôi giao chức Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với bà **Bùi Thị Hồng Vân** từ ngày 27/02/2015.
3. Thôi giao chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Phùng Văn Đức**, ông **Nguyễn Đình Thi** và ông **Nguyễn Chơn Hùng** từ ngày 27/02/2015.
4. Thôi giao chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Lê Chí Linh** từ ngày 27/02/2015.
5. Giao Bà **Phạm Thị Phương** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông **Lê Hải Đường** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 27/02/2015.
6. Bổ nhiệm bổ sung bà **Phạm Liên Hải**, bà **Phạm Thu Phương**, ông **Song Li Wei** giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và ông **Lê Văn Hoàng** giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 27/02/2015.

Công ty xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định ĐHCĐ

- Danh sách người có liên quan

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Văn Xuân Anh

Số: 05 /QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, BKS Công ty**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 02/BBKPĐHĐCĐ-TVĐLDK, ngày 27 tháng 02 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thôi giao chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Văn Xuân Anh** từ ngày 27/02/2015.
2. Thôi giao chức Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với bà **Bùi Thị Hồng Vân** từ ngày 27/02/2015.
3. Thôi giao chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Phùng Văn Đức**, ông **Nguyễn Đình Thi** và ông **Nguyễn Chơn Hùng** từ ngày 27/02/2015.
4. Thôi giao chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Lê Chí Linh** từ ngày 27/02/2015.
5. Giao Bà **Phạm Thị Phương** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông **Lê Hải Đường** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 27/02/2015.
6. Bổ nhiệm bổ sung bà **Phạm Liên Hải**, bà **Phạm Thu Phương**, ông **Song Li Wei** giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và ông **Lê Văn Hoàng** giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 27/02/2015.

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 các cá nhân có tên nêu trên căn cứ Quyết định triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Phương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy yy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mmm/yy yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mmm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Thị Phương	1-Nữ	Nội bộ	12581006				09/08/2007	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	27/02/2015			98,000	P808,CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0986537030		Việt Nam
1.1	Phạm Đình Thọ	0-Nam		10778759	1- cha			04/10/2007	Hà Nội					0	Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
1.2	Dương Thị Mùi	1-Nữ		11364244	3-Mẹ			04/10/2007	Hà Nội					0	Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
1.3	Phạm Trung Thành	0-Nam		012242241	9-Anh ruột			11/1/2007	Hà Nội					0	Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
1.5	Zhang Zheng Ming	0-Nam		G36850581	5-Chồng			30/11/2009	Hà Nội					0	P808,CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
1.6	Trương Ý	0-Nam			7-Con									0	P808,CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2	Phạm Thu Phương	1-Nữ	Nội bộ	012756104				07/11/2007	Hà Nội	Ủy Viên HĐQT	27/02/2015			98,000	Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội	0985643883		Việt Nam
2.1	Phạm Quang Hiến	0-Nam		13231257	1- cha			8/4/2010	Hà Nội						Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
2.1	Đỗ Thị Hoa	1-Nữ		13642903	3-Mẹ			6/7/2013	Hà Nội						Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
2.2	Phạm Thành Long	0-Nam		12867100	9-Anh ruột			6/6/2006	Hà Nội						Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội			Việt Nam
3	Song Li Wei	0-Nam	Nội bộ	G22131233				25/1/2007	Trung Quốc	Ủy Viên HĐQT	27/02/2015			78,500	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội			Trung Quốc
3.1	Song xing	0-Nam			1- cha				Trung Quốc						Trung Quốc			Trung Quốc
3.2	Liu yu ju	1-Nữ			3-Mẹ				Trung Quốc						Trung Quốc			Trung Quốc
4	Phạm Liên Hải	1- Nữ	Nội bộ	023061461				26/10/2010	HCM	Ủy Viên HĐQT	27/02/2015			0	493/11 Nơ Trang Long, P 13, Q Bình Thạnh, HCM	0908890666,		Việt Nam



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy yy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yy yy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1	Lương Ngọc Bùi	0-Nam		341193853,	5- Chồng			26/8/2013,							493/11 Nơ Trang Long, P 13, Q Bình Thạnh, HCM			Việt Nam
5	Lê Hải Đường	0-Nam	Nội bộ	011955976,					Hà Nội	Trưởng ban Kiểm soát	,27/02/2015			0	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN			Việt Nam
5.1	Võ Thị Hà	1-Nữ			6-Vợ				Hà Nội					0	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN			Việt Nam
6	Lê Văn Hoàng	0-Nam	Nội bộ	172011805,				11/12/2010,	Thanh Hóa	Thành viên ban kiểm soát	,27/02/2015			0	610-CT8A- Khu đô thị văn quán, Q Hà đông, HN	0976294479		Việt Nam
6.1	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ		186751627	6-Vợ			30/03/2006,	Nghệ An					0	610-CT8A- Khu đô thị văn quán, Q Hà đông, HN			Việt Nam

Hà Nội, Ngày.....tháng.....năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Anh

Nguyễn Xuân Anh