

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11/CV-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Vv: Điều chỉnh công tác cán bộ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PPE
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35572222
- Fax: 04.35772222
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hải Đường – Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố:
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-TVĐLDK, ngày 22/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Zhang Zheng Ming kể từ ngày 23/08/2019
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/08/2019, Công ty CP Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam về việc Bỏ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/08/2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/8/2019

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐLDK, ngày 22/08/2019



LÊ HẢI ĐƯỜNG

Số: 10./QĐ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông Zhang Zheng Ming

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ- TVĐLDK, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 09/BBKP/HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với ông **Zhang Zheng Ming** - Sinh ngày 12/03/1984, Quốc tịch: Trung Quốc, Số CMND/Hộ chiếu: G36850581, cấp ngày 30/11/2009, Nơi cấp: Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2019. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng các quy định.

Điều 3. Giám đốc, kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE và ông **Zhang Zheng Ming** căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Zhang Zheng Ming

Số: 07./NQ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Lê Văn Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22 tháng 08 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Văn Quang**, Số căn cước công dân 034082005180 do Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 09/06/2016, địa chỉ: Tổ 21 Cụm 3 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Zheng Zheng Ming.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Văn Quang** là Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2019 và sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ gần nhất. Ông **Lê Văn Quang** thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE căn cứ Nghị Quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (gửi cả e-copy);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Zheng Zheng Ming