

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phê chuẩn chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/8/2019 của Hội đồng quản trị;
- Nhu cầu quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam có sự thay đổi về mặt nhân sự khi chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Zhang Zheng Ming đã gửi đơn từ nhiệm ngày 22/8/2019. Theo đó, một thành viên HĐQT mới là ông Lê Văn Quang được bổ nhiệm và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/8/2019.

Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Lê Văn Quang là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-TVĐLDK ngày 22/8/2019 của HĐQT.

Cùng với đó, do có sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông và để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông mới được giới thiệu nhân sự tham gia quản trị và kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 để thực hiện bầu lại tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN QUANG**

**CÔNG TY CP TƯ VẤN  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 02-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam dự kiến thay đổi Tên và Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi Tên Công ty (thay đổi, lựa chọn tên mới của Công ty); thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty (thay đổi, lựa chọn địa điểm trụ sở hoạt động mới của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, giúp Công ty thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới;
- Thực hiện việc đăng ký nội dung thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!



**LÊ VĂN QUANG**

Số: 03-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

**1. Bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh như sau:**

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương - Chi tiết: Vận tải hàng hóa viễn dương, theo lịch trình hoặc không
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Chi tiết: hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa
5224	Bốc xếp hàng hóa
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (bán trực tiếp nhiên liệu, giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng, đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ), bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới,



Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
	định giá, sản giao dịch bất động sản;
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Chi tiết: Quản lý, khai thác cảng sông.
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; Sắp xếp tổ chức các hoạt động vận tải, lấy mẫu, cân hàng; Cung ứng, cho thuê tàu biển.
0710	Khai thác quặng sắt
0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt - Chi tiết: Khai thác quặng bô xít, silic...
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Khai thác các khoáng chất khác dùng làm phụ gia SX xi măng (đá bazan, thạch cao...)
0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác - Chi tiết: Chế biến than đá và các loại phụ gia dùng cho SX xi măng và nhu cầu khác của xã hội.
3830	Tái chế phế liệu - Chi tiết: Kinh doanh khai thác, chế biến xy thải và phế liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại dùng cho SX xi măng (quặng sắt, bô xít, silic...); Bán buôn sắt, thép.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu phi kim loại dùng cho SX xi măng (đá ba zan, thạch cao...); Bán buôn tro bay; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyên, băng tải.
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.



Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
7911	Đại lý du lịch
8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện
4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện

**2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên;
- Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty, đồng thời đăng ký việc thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ theo thông tin thay đổi.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN QUANG**

Số: 04-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc **Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**, bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN QUANG

