

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bầu chức danh Tổng Giám đốc

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

- Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết HĐQT số 03/2022/PPE/NQ-HĐQT về miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

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 26/05/2022 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: 03./2022/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bầu chức danh Tổng Giám đốc

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 03./2022/PPE/BBH-HĐQT ngày 26./05./2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm Bà Lê Nguyễn Lan Vy:

Sinh ngày: 30/12/1985

CMND số: 024001077

Ngày cấp: 19/04/2008

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 333/12/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 26./05./2022

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bách Bảo Vinh:

Sinh ngày: 03/12/1987

CMND số: 024078733

Ngày cấp: 23/03/2012

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26./05./2022.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và các hồ sơ có liên quan theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẢI MINH



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là: **Lê Nguyễn Lan Vy**

Địa chỉ: 333/12/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

CMND số: 024001077 Ngày cấp: 19/04/2008

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Tôi được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 04/04/2022 đến thời điểm hiện tại.

Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam. Do đó, nay Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 26./05./2022

Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam công bố việc từ nhiệm chức danh Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam chấp thuận đơn từ nhiệm này, Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 05. năm 2022

Người viết đơn



Lê Nguyễn Lan Vy

Số: .04./2022/PPE/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc

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 Hội đồng quản trị số 03./2022/PPE/NQ-HĐQT ngày 26./05/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam,
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc của bà Lê Nguyễn Lan Vy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Bà **Lê Nguyễn Lan Vy**:

Sinh ngày: 30/12/1985

CMND số: 024001077

Ngày cấp: 19/04/2008

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 333/12/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2. Bà **Lê Nguyễn Lan Vy** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài sản theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và Bà **Lê Nguyễn Lan Vy** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẢI MINH

Số: ..05../2022/PPE/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 05. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

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 Hội đồng quản trị số 03../2022/PPE/NQ-HĐQT ngày 26../05../2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam,
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Bách Bảo Vinh** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, có thông tin như sau:

Sinh ngày: 03/12/1987

CMND số: 024078733

Ngày cấp: 23/03/2012

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 457/69G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2. Ông **Nguyễn Bách Bảo Vinh** có trách nhiệm thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chức danh Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan và Ông **Nguyễn Bách Bảo Vinh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 4 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