

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
Phiên họp ngày 09/10/2019

**A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:**

- Tên công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).

- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103021005, đăng ký lần thứ 8 ngày 20/10/2015 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**I. Thời gian họp** : 08h45' ngày 09/10/2019.

**II. Địa điểm** : Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**Ông Kim Ngọc Quang** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 tại thời điểm 8h50 với sự tham gia của 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho **10.405.875** cổ phần, chiếm **69,37 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PV Power Services, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

**III. Thành phần**

**1. Thành phần tham dự**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Phan Ngọc Hiền    | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị             |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn  | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Phan Thế Hồng     | - Thành viên HĐQT;                       |
| - Ông Mai Văn Long      | - Thành viên HĐQT;                       |
| - Ông Ngô Kim Sơn       | - Thành viên HĐQT;                       |
| - Ông Phạm Hùng Anh     | - Trưởng BKS;                            |
| - Ông Nguyễn Quang Đông | - Thành viên BKS;                        |
| - Ông Lữ Văn Thụ        | - Thành viên BKS;                        |
| - Ông Bùi Duy Nhị       | - Phó Giám đốc Công ty;                  |

- Ông Vũ Anh Tuấn
- Ông Mã Ngọc Kỳ
- Các cổ đông của Công ty.
- Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch
- Phó Giám đốc Công ty;

**2. ĐHĐCĐ đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phan Ngọc Hiền
- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Phan Thế Hồng
- Chủ tọa
- Thành viên
- Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:**

- Bà Trần Thị Mai Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Vân
- Người phụ trách quản trị Công ty
- Phó phòng KTKH

**4. ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Lê Thị Thủy
- Ông Lê Đặng Hiếu
- Bà Lê Thị Thủy TH
- Trưởng ban.
- Thành viên.
- Thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019**

Ông Phan Thế Hồng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của PV Power Services.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Minh Tuấn trình bày chương trình làm việc của Đại hội gồm nội dung chính như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022;
2. Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình
3. Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu
4. Xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
5. Bầu cử
6. Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
7. Công bố kết quả kiểm phiếu;
8. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội



## 9. Bế mạc Đại hội.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **III. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội nghe **Ông Phan Ngọc Hiền** trình bày tờ trình số 148/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/9/2019 của HĐQT Công ty gồm các nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:
  - + Ông Phan Ngọc Hiền
  - + Ông Nguyễn Minh Tuấn
  - + Ông Phan Thế Hồng
- Đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT đối với:
  - + Ông Bùi Duy Nhị, sinh ngày 28/9/1964; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
  - + Ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 08/12/1974; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý năng lượng; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
  - + Ông Mã Ngọc Kỳ, sinh ngày 12/12/1972; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp; Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### **IV. Quy chế bầu cử**

Đại hội nghe bà Lê Thị Thủy trình bày Quy chế bầu cử.

Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **V. Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý miễn nhiệm	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiền	04	10.405.875	100%	Miễn nhiệm
2	Phan Thế Hồng	04	10.405.875	100%	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Minh Tuấn	03	10.405.815	99.99%	Miễn nhiệm

## VI. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đại diện cho số cổ phiếu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Mã Ngọc Kỳ	03	10.405.815	99.99%	Trúng cử
2	Bùi Duy Nhị	03	10.405.815	99.99%	Trúng cử
3	Vũ Anh Tuấn	04	10.405.995	100.002%	Trúng cử

## VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc - Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp thông qua biểu quyết: Tán thành 100%.

### D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ, ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN THƯ KÝ:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 10h40 ngày 09/10/2019.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký:

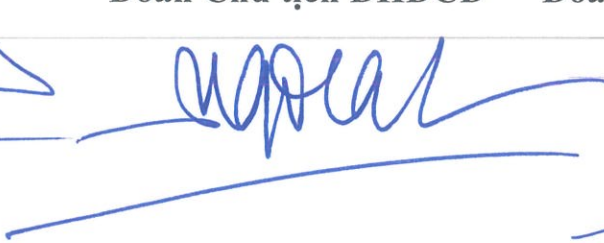
Chủ tọa ĐHĐCĐ

Thành viên

Thành viên

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ



Phan Ngọc Hiền

Nguyễn Minh Tuấn

Phan Thế Hồng

Thư ký Đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu



Trần Thị Mai Ngọc



Nguyễn Thị Vân



Lê Thị Thủy