

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phiên họp ngày 26/4/2017

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 0102560459, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007 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 : 8h30' ngày 26/4/2017.

II. Địa điểm : Tầng 7, toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Ông Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 11.364.425 cổ phần, chiếm 75,76% 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) thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phan Ngọc Hiền | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |

C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Duy Long thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 8: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035;

Nội dung 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Nội dung 10: Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Nội dung 11: Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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

Sau đó, Đại hội nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phân trình bày tờ trình, các báo cáo của Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến. Các cổ đông nhất trí thực hiện các bước tiếp theo gồm:

II.1. Biểu quyết các nội dung:

+ Tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết: 11.364.425 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,76% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

+ Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 11.364.425 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,76% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 11.364.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 11, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Người trình bày: **Ông Nguyễn Minh Tuấn** - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo báo cáo số 228/BC-DVKT ngày 09/3/2017 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVPS:

+ Doanh thu	: 1,259.29 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 32.21 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 25.71 tỷ đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVPS:

+ Doanh thu	: 991.97 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 31.50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 24.57 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	: 12%

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Người trình bày: **Ông Phan Ngọc Hiền** – Chủ tịch HĐQT PVPS
- Nội dung: Theo báo cáo số 72/BC/HĐQT-DVKT ngày 17/3/2017 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

- Người trình bày: **Ông Lê Quốc Vinh** – Trưởng Ban Kiểm Soát PVPS
- Nội dung: Theo báo cáo số 326/BKS-DVKT ngày 31/3/2017 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PVPS
- Nội dung: Theo tờ trình số 113/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Người trình bày: Ông Phan Thế Hồng – Thành viên HĐQT Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 115/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

- Người trình bày: Ông Lê Đình Thái - KTT Công ty
- Nội dung: Theo tờ trình số 114/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua :
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

- Người trình bày: Ông Lê Quốc Vinh – Trưởng BKS
- Nội dung: Theo tờ trình số 212/TTr- DVKT-BKS ngày 06/3/2017 của Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 116/TTr- HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Người trình bày: Ông Phan Ngọc Hiền – Chủ tịch HĐQT

- Nội dung: Theo tờ trình số 124/TTr-HĐQT-DVKT ngày 19/4/2017 của HĐQT Công ty.

* Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.364.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phan Ngọc Hiền | - Chủ tịch HĐQT PV Power Services |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| - Ông Phan Thế Hồng | - Thành viên HĐQT chuyên trách |
| - Ông Mai Văn Long | - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power |
| - Ông Ngô Kim Sơn | - Thành viên HĐQT độc lập |

* Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Lê Quốc Vinh | - Chủ tịch HĐQT PV Power Services |
| - Ông Nguyễn Quang Đông | - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán và kiểm toán PV Power |
| - Ông Lữ Văn Thụ | - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán và kiểm toán PV Power |

* Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ % phiếu bầu
- Ông Phan Ngọc Hiền	- Ủy viên	100%, trúng cử
- Ông Nguyễn Minh Tuấn	- Ủy viên	100%, trúng cử
- Ông Phan Thế Hồng	- Ủy viên	100%, trúng cử
- Ông Mai Văn Long	- Ủy viên	100%, trúng cử
- Ông Ngô Kim Sơn	- Ủy viên	100%, trúng cử

* Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ % phiếu bầu
- Ông Lê Quốc Vinh	- Thành viên	100%, trúng cử
- Ông Nguyễn Quang Đông	- Thành viên	100%, trúng cử
- Ông Lữ Văn Thụ	- Thành viên	100%, trúng cử

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc – Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- 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 ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 ngày 26/4/2016.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của các đại diện Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký:

Chủ tọa ĐHĐCĐ Đại diện Ban kiểm phiếu Đại diện Ban Kiểm soát



Phan Ngọc Hiền



Phạm Hùng Anh



Lê Quốc Vinh

Đại diện Ban Thư ký



Trần Thái Trang



Trần Thị Mai Ngọc