

Số : 77/TTr - DVKT - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 627/ĐLDK-TCNS ngày 22/4/2022 của cổ đông lớn – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc công tác cán bộ tại PV Power Services;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Mã Ngọc Kỳ - Thành viên Hội đồng Quản trị tại PV Power Services;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Ông Vũ Huy Quang - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại PV Power Services;

Căn cứ Đơn ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị PV Power Services của Ông Vũ Huy An,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với những nhân sự sau:

1. Ông Mã Ngọc Kỳ theo nguyện vọng cá nhân và do điều động của cổ đông lớn PV Power;
2. Ông Phạm Đức Nghĩa do điều động của cổ đông lớn PV Power;



3. Ông Vũ Huy Quang theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn từ nhiệm.

## II. Thông qua giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị:

Thông qua việc giới thiệu các nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam và ứng cử giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Ngọc Anh, sinh ngày 11/01/1980; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
2. Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao, sinh ngày 22/11/1983; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Thương mại - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
3. Ông Vũ Huy An, sinh ngày 21/01/1959; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

## III. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Ông Lữ Văn Thụ do điều động của công đồng lớn PV Power;
2. Giới thiệu Bà Nghiêm Thị Phượng, sinh ngày 28/10/1978, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát PV Power Services và ứng cử giữ chức Kiểm soát viên thay Ông Lữ Văn Thụ.
3. Tiếp tục giới thiệu Ông Nguyễn Quang Đông, sinh ngày 03/08/1976, Cử nhân Tài chính Kế toán, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát PV Power Services và ứng cử giữ chức Kiểm soát viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TC-HC, HĐQT.

