

Số: 194/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
(Phiên họp ngày 03/08/2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 193 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 03/08/2015.

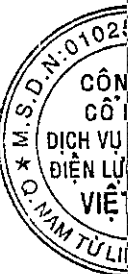
### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí triệu tập ĐHCĐ bất thường dự kiến vào tháng 9/ 2015 với mục đích sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Sơn.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
- Giới thiệu ông Phan Ngọc Hiền tham gia Hội đồng quản trị công ty PVPS theo đề cử của cổ đông lớn- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoàng Hảo tham gia Ban kiểm soát Công ty PVPS theo đề cử của cổ đông lớn- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



- Nghiên cứu, rà soát các nội dung cơ bản cần thay đổi của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trình HĐQT trước ngày 13/08/2015.

- Thực hiện công tác chuẩn bị ĐHCĐ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty (để thực hiện);
- Như điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Thị Liên**



Số: 193 /BB/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
(Phiên họp ngày 03/08/2015)**

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

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102560495, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

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

**I. Nội dung:**

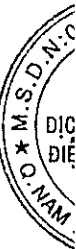
1. Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
3. Các vấn đề phát sinh (Nếu có)

**II. Thời gian:** 14h00 ngày 03/08/2015.

**III. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí VN tại Hà Nội.

**IV. Thành phần:**

1. Thành phần tham gia:
  - Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
  - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
  - Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng BKS Công ty;
2. Thành phần vắng mặt:
  - Ông Phan Đại Thành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (Có ủy quyền);
  - Ông Lê Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT (Có ủy quyền);



- Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT (Có ủy quyền)

3. Thành phần khách mời:

- Ông Mã Ngọc Kỳ - Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Quang Dũng - Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Đình Thái - Kế toán trưởng.

4. Thư ký tổng hợp ý kiến:

- Bà Lê Thị Thuý - Thư ký HĐQT.
- Bà Trần Thái Trang - Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Vân - Thư ký HĐQT.

**C. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

Người thực hiện: Bà Cao Thị Liên- Chủ tịch HĐQT công ty.

1. Thay đổi thành viên HĐQT.
2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.
3. Các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 ảnh hưởng đến điều lệ Công ty.

**D. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG:**

Người thực hiện: Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT

**I. Thay đổi thành viên HĐQT:**

**1. Nội dung:**

Theo công văn số 1975/ĐLĐK-TCNS ngày 28/07/2015 của cổ đông Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với nội dung:

- Thôi cử Người đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại PV Power Services và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị PV Power Services đối với Ông Lê Ngọc Sơn,.

- Cử Ông Phan Ngọc Hiền, sinh ngày 25/10/1975, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ Kinh tế, Chánh Văn phòng Tổng Công ty, đại diện quản lý 22,5 tỷ đồng vốn góp của PV Power tại PVPS, tương đương với 15% vốn điều lệ của PVPS, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVPS.

**2. Kết luận:**

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập ĐHCĐ bất thường với nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Sơn.
- Giới thiệu ông Phan Ngọc Hiền tham gia Hội đồng quản trị công ty PVPS theo đề cử của cổ đông lớn- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### **3. Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ❖ Tán thành : 5/5
- ❖ Không tán thành : 0/0
- ❖ Ý kiến khác : 0/0.

## **II. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát**

### **1. Nội dung:**

Theo công văn số 1129/ĐLDK-TCNS ngày 07/05/2015 của cổ đông Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam về thay đổi Người đại diện của PVPower tại PVPS với nội dung:

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hoàng Hảo, sinh ngày 11/9/1977, chuyên viên Ban Kinh tế- Kế hoạch tham gia thành viên Ban Kiểm soát của PVPS (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) để thay thế Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.

**2. Kết luận:** Hội đồng quản trị nhất trí triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Hiếu.

- Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hoàng Hảo tham gia Ban kiểm soát PVPS theo đề cử của cổ đông lớn - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### **3. Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ❖ Tán thành : 5/5
- ❖ Không tán thành : 0/0
- ❖ Ý kiến khác : 0/0.

**III. Các vấn đề liên quan đến luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 ảnh hưởng đến Điều lệ công ty.**

### **1. Nội dung:**

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Như vậy, Điều lệ công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực

30  
H  
Y  
D  
N  
A

Dầu khí Việt Nam đang có một số điểm cơ bản chưa phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014.

## 2. Kết luận:

HĐQT thống nhất:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các nội dung cơ bản cần thay đổi của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trình HĐQT trước ngày 13/08/2015 làm cơ sở để Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua.

## 3. Kết quả biểu quyết thông qua:

- ❖ Tán thành : 5/5
- ❖ Không tán thành : 0/0
- ❖ Ý kiến khác : 0/0.

## E. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

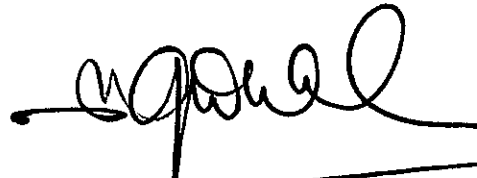
1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc hồi 15h ngày 03/08/2015.
3. Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT



Cao Thị Liên

Thành viên HĐQT



Nguyễn Minh Tuấn

Thư ký HĐQT



Trần Thái Trang



Lê Thị Thuý



Nguyễn Thị Vân

