

Số: 162/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp ngày 12/6/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 12/6/2017)

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 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 (PV Power Services) thông qua ngày 07/9/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 12/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

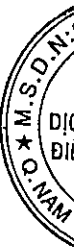
Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay và báo cáo HĐQT về các nội dung sau:

1. Phương án thoái vốn tại PAIC:

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 424/TTr-DVKT ngày 24/4/2017 của Ban Giám đốc và nghe các thành viên HĐQT thảo luận, HĐQT biểu quyết thông qua nội dung Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

2. Phương án xử lý chi phí SXKD dở dang và hàng tồn kho vật tư của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Sau khi nghe Ban Giám đốc báo cáo hiện trạng số dư hàng tồn kho vật tư Siemens AG trên Báo cáo tài chính, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ các khoản chi phí này và báo cáo, đề xuất phương án giải quyết với HĐQT để có cơ sở báo cáo cổ đông của Công ty.



Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo HĐQT trước ngày 14/6/2017.

3. Thực hiện hồi tố trượt giá của Hợp đồng số 38 Nhơn Trạch 1

Sau khi nghe Ban Giám đốc báo cáo thực trạng vướng mắc tồn tại của Hợp đồng số 38 Nhơn Trạch 1, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện kiểm tra, rà soát các khoản chi phí liên quan, chủ động bám sát và làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để có kết quả phụ lục điều chỉnh.

Yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thành và báo cáo HĐQT kết quả trước ngày 31/7/2017.

4. Lộ trình đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên sâu

Trên cơ sở Ban Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện sàng lọc các cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, có tay nghề cao tại các Chi nhánh, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng tiếp tục rà soát, cập nhật lại danh sách cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao đồng thời nghiên cứu và đề xuất xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp với lực lượng lao động chuyên sâu nhằm thúc đẩy năng suất làm việc của người lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thành và báo cáo HĐQT kết quả trước ngày 31/7/2017.

5. Phương án đàm phán Hợp đồng BDSC NMD Vũng Áng 1 năm 2017

Trên cơ sở Báo cáo của Ban Giám đốc số 582/CV-DVKT ngày 06/6/2017, HĐQT nhất trí với phương án đàm phán Hợp đồng BDSC NMD Vũng Áng 1 năm 2017 mà Ban Giám đốc đề xuất. Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương thực hiện đàm phán Hợp đồng với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

6. Quy trình công bố thông tin

Đề nghị Ban Giám đốc rà soát và xây dựng lại Quy trình công bố thông tin của Công ty đảm bảo phù hợp với các Quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Đề nghị Ban Giám đốc rà soát lại Quy trình và trình HĐQT trước ngày 23/6/2017.

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 đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

02580
HỘI ĐỒNG T
CỔ PHẢ
VỤ KỸ T
LỰC DẦU
KHÍ VIỆT N
AM
LIÊM-T

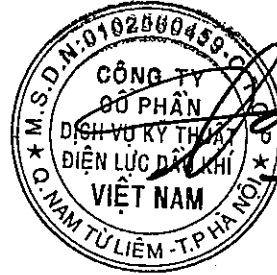
Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Như điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTMN).

ly

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

