

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 16/4/2019

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 0102560459, đăng ký lần thứ tám 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 : 9h30' ngày 16/4/2019.

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 Kim Ngọc Quang – 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 2019 tại thời điểm 9h30 với sự tham gia của 07 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.430.344 cổ phần, chiếm 69,54% 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 2019 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

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

- Ông Phan Thế Hồng
- Ông Mai Văn Long
- Ông Ngô Kim Sơn
- Ông Phạm Hùng Anh
- Các cổ đông của Công ty
- Thành viên HĐQT chuyên trách
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT độc lập
- Trưởng Ban Kiểm soát

2. ĐHĐCĐ đã bầu 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. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Vân
- Thư ký Công ty
- Phó Phòng KTKH

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Thùy
- Ông Lê Đăng Hiếu
- Ông Lê Phương Duy
- Bà Lê Thị Thùy
- Trưởng ban, Phó Phòng Thương Mại
- Ủy viên, Chuyên viên P.KTKH
- Ủy viên, Chuyên viên P.TM
- Ủy viên, Chuyên viên P. TH

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.

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Phan Thế Hồng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phan Ngọc Hiền trình bày chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nội dung 3: Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Chương trình được ĐHĐCĐ 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 phần 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 bước tiếp theo gồm:

Biểu quyết các nội dung:

+ Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm biểu quyết: 10.465.844 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,77% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

+ Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 10.465.844 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,77% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 10.465.844 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 7, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

- Người trình bày: **Ông Nguyễn Minh Tuấn** - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo báo cáo số 194/BC-DVKT ngày 01/4/2019 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVPS:

| | |
|------------------------|----------------|
| + Tổng Doanh thu | 306.33 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | 20.93 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế | 16.69 tỷ đồng |
| + Tỷ lệ cổ tức | 9.53 % |

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của PVPS:

| | |
|--------------------------|----------------|
| + Tổng Doanh thu | 223.12 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | 11.79 tỷ đồng |
| + Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến) | 5 % |

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Người trình bày: **Ông Phan Ngọc Hiền** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Nội dung: Theo báo cáo số 43/BC/DVKT-HĐQT ngày 28/3/2019 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PV Power Services

- Nội dung: Theo tờ trình số 49/TTr-DVKT-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

4. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- Người trình bày: Ông Lê Đình Thái - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PV Power Services

- Nội dung: Theo tờ trình số 48/TTr -DVKT-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 10.465.844 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.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019

- Người trình bày: **Ông Phạm Hùng Anh** – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung: Theo báo cáo số 197/BKS-DVKT ngày 02/4/2019 của Ban kiểm soát.
 - Ý kiến tham gia: không có
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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. Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Người trình bày: Ông Phạm Hùng Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung: Theo tờ trình số 178/TTr- DVKT-BKS ngày 22/3/2019 của Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - Ý kiến tham gia: không có
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Người trình bày: Ông Phan Thế Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo tờ trình số 50/TTr-DVKT HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT Công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Người trình bày: **Ông Phạm Hùng Anh** – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung: Theo báo cáo số 197/BKS-DVKT ngày 02/4/2019 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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. Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Người trình bày: Ông Phạm Hùng Anh – Trưởng Ban Kiểm soát

- Nội dung: Theo tờ trình số 178/TTr- DVKT-BKS ngày 22/3/2019 của Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Người trình bày: Ông Phan Thế Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Nội dung: Theo tờ trình số 50/TTr-DVKT HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.465.844 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.

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 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 ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 12h00 ngày 16/4/2019.
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

Lê Thị Thủy

Phạm Hùng Anh

Ban Thư ký

Trần Thị Mai Ngọc

Nguyễn Thị Vân