

Số: 125 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2019 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 28/8/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý II.2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 28/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Quý II.2019

Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Quý II.2019 theo Báo cáo tài chính đã được công bố như sau:

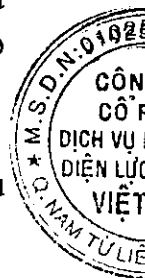
Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện Quý 1/2019 | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 75.66 | 84% |
| Tổng chi phí | 72.45 | 83% |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.21 | 102% |

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý II.2019

Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo giám sát và tuân thủ Quý II.2019 theo quy định. Đề nghị các bộ phận liên quan tiếp thu và thực hiện rà soát, giải trình các nội dung khuyến nghị của Ban Kiểm soát.



2. Đánh giá việc thực hiện từ ngày 01/7/2019 Quy chế trả lương số 36/QĐ/DVKT-HĐQT ban hành ngày 19/3/2019

Trên cơ sở Báo cáo số 529/DVKT-TH ngày 26/8/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo bộ phận tham mưu tổ chức hướng dẫn chi tiết việc áp dụng Quy chế trả lương và Quy chế đánh giá hiệu quả công việc cho toàn thể Công ty và nghiên cứu đề xuất thêm các phương án trả lương cho CBCNV. Đề nghị hoàn thành trước ngày 10/9/2019.

3. Việc thực hiện Hợp đồng BDSC thường xuyên với Formosa

Trên cơ sở Báo cáo số 531/BC-DVKT ngày 26/8/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện Hợp đồng BDSC thường xuyên với Formosa tuân thủ an toàn, chất lượng, tiến độ đồng thời phải đảm bảo chất lượng và uy tín của Công ty tại các Hợp đồng BDSC thường xuyên dài hạn đang thực hiện tại các Nhà máy điện khác.

4. Sửa đổi Quy chế thưởng an toàn của Công ty

Trên cơ sở Báo cáo số 531/BC-DVKT ngày 26/8/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện sửa đổi Quy chế thưởng an toàn của Công ty, trình Hội đồng Quản trị trước ngày 05/9/2019.

5. Chi trả cổ tức cho cổ đông YTL

Trên cơ sở Báo cáo số 526/BC-DVKT ngày 26/8/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Thư ký Công ty thông báo cho cổ đông YTL hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam (tuân thủ Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam).

Điều 3. 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.

Điều 4. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

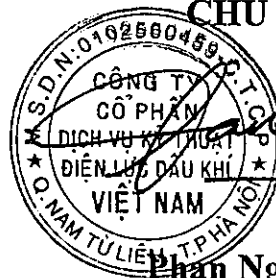
Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Handwritten mark

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền