

Số: 147/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và  
đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

### 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ Công văn số 2154/ĐLDK-TCNS ngày 27/9/2019 của cổ đông lớn – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PV Power Services;

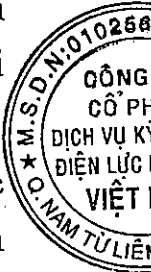
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/9/2019 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với những nhân sự sau:

1. Ông Phan Ngọc Hiền do cổ đông lớn PV Power bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Power;
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn do cổ đông lớn PV Power điều động giữ chức vụ khác;
3. Ông Phan Thế Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 Ông có tên sau:



1. Ông Bùi Duy Nhị, sinh ngày: 28/9/1964; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

2. Ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 08/12/1974; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý năng lượng; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

3. Ông Mã Ngọc Kỳ, sinh ngày 12/12/1972; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp; Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

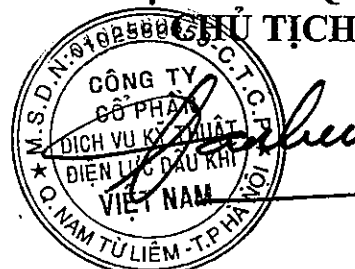
**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Ngọc Hiền**

