

Số: 160/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2021 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 21/10/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Quý III năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện 10 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Giá trị khối lượng thực hiện	162,42	98%
Tổng chi phí	151,18	98%
Lợi nhuận trước thuế	11,24	99 %

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tiếp tục thực hiện các công việc để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện một số nội dung sau:



1. Thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại văn bản số 145/BKS-DVKT ngày 23/9/2021:

Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được nêu tại văn bản số 145/BKS-DVKT ngày 23/9/2021.

2. Công tác chuẩn bị sửa chữa định kỳ NMD Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn lực để thực hiện sửa chữa định kỳ các hệ thống tại NMD Nhơn Trạch 2 và Cà Mau 1 để khẳng định năng lực và thương hiệu PV Power Services; Báo cáo HĐQT phê duyệt các vấn đề phát sinh theo quy định (nếu có).

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 tuân thủ 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:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị