TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: 75 /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021*

# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
## CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 và Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 154/BC-DVKT-KTKH ngày 30/3/2021 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo số 41/BC/DVKT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của PV Power Services:

- Doanh thu 266.35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 24.8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 19.7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 11%

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power Services:

- Doanh thu 273.23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 19.8 tỷ đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến 8.4 %

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 47/TTr -DVKT-HĐQT ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản: 481.792 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 191.383 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 150.00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu: 266.35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.7 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 72/TTr -DVKT-HĐQT ngày 16/4/2021 của HĐQT Công ty.

| STT | Chức danh | Số người | Mức lương/ thù lao năm 2020 | Mức lương/ thù lao năm 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Hội đồng Quản trị** | | **2.671.315.071** | **2.013.528.295** |
| *1* | Chủ tịch HĐQT | 1 | 1.042.908.678 | 953.226.584 |
| *2* | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | 1 | 1.025.149.277 | 952.301.711 |
| *3* | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 1 | 516.542.830 | |
| *4* | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 2 | 50.714.286 | 72.000.000 |
| *5* | Thành viên độc lập HĐQT | 1 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| **II** | **Ban kiểm soát** | | **765.953.318** | **681.651.030** |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 717.953.318 | 633.651.030 |
| 2 | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 2 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| **Tổng cộng** | | | **3.437.268.389** | **2.695.179.325** |

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021 theo báo cáo số 164/BC-BKS-DVKT ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 140/TTr-DVKT-BKS ngày 22/3/2021 của Ban kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 46/TTr-DVKT HĐQT ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| TT | KHOẢN MỤC | Phân phối lợi nhuận thực hiện 2020 (đồng) | |
|---|---|---|---|
| | | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 |
| **I** | **Lợi nhuận sau thuế** | **15.840.000.000** | **20.618.373.580** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện theo kết luận của KTNN năm 2019 | | 879.696.906 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | | 19.738.676.674 |
| **II** | **Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế** | **3.170.000.000** | **4.123.674.716** |
| *1* | *Quỹ phúc lợi tập thể (10%)* | *1.584.000.000* | *2.061.837.358* |
| *2* | *Quỹ khen thưởng (10%)* | *1.584.000.000* | *2.061.837.358* |
| **III** | **Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức** | **12.747.853.467** | **16.572.552.330** |
| *1* | *Lợi nhuận năm trước chưa chia hết* | *77.853.467* | *77.853.466* |
| *2* | *Lãi ròng thực hiện năm 2020* | *12.670.000.000* | *16.494.698.864* |
| **IV** | **Lãi chia cổ tức năm nay** | **12.600.000.000** | **16.500.000.000** |
| **V** | **Tỷ lệ cổ tức/cổ phần** | **8.40%** | **11.00%** |
| **VI** | **Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau** | | **72.552.330** |

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

| TT | KHOẢN MỤC | Đơn vị tính | Số tiền |
|---|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận trước thuế** | **tỷ đồng** | **19,80** |
| **II** | **Lợi nhuận sau thuế** | **tỷ đồng** | **15,84** |

| TT | KHOẢN MỤC | Đơn vị tính | Số tiền |
|---|---|---|---|
| **III** | **Trích lập các quỹ** | **tỷ đồng** | **3,17** |
| *1* | *Quỹ phúc lợi tập thể (10%)* | tỷ đồng | 1,58 |
| *2* | *Quỹ khen thưởng (10%)* | tỷ đồng | 1,58 |
| **IV** | **Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức** | **tỷ đồng** | **12,68** |
| **V** | **Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần** | **%** | **8.4%** |

**Điều 7.** Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Theo tờ trình số 39/TTr-DVKT-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 49/TTr-DVKT-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Theo Tờ trình số 152/ BKS-DVKT ngày 29/3/2021 của Ban kiểm soát.

**Điều 10**. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 52/TTr-DVKT-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty .

**Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 52/TTr-DVKT-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.

**Điều 12.** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 13.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Như điều 13;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

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

**Bùi Duy Nhị**