

Số: **7** /BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 23/4/2021

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
2. Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 9, ngày 17/10/2019 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:** Từ 08h30' ngày 23/4/2021.
- II. **Địa điểm:** Phòng họp số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam tại Hà Nội.

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 2021 tại thời điểm 8h35' với sự tham gia của 10.482.567 cổ phần và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.350.000 cổ phần, chiếm 69% 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 2021 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham gia:
 - Ông Bùi Duy Nhị : Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Anh Tuấn : Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty
 - Ông Mã Ngọc Kỳ : Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Đức Nghĩa : Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Huy Quang : Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Phạm Hùng Anh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đông : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lữ Văn Thụ : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Xuân Trường : Thành viên HĐQT PV Power
- Các cổ đông của Công ty. :

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị : Chủ tọa
- Ông Vũ Anh Tuấn : Thành viên
- Ông Phạm Đức Nghĩa : 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 gồm:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc : Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Vân : Phó Phòng Kinh tế Kế hoạch

Thành phần Ban Thư ký Đại hội 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 CUỘC HỌP:

I. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên:

Ông Phạm Đức Nghĩa xin ý kiến Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021;
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
6. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

7. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
8. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
12. Tờ trình về chiến lược SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty;
13. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc;
14. Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông và thông qua các Báo cáo và Tờ trình;
15. Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
16. Công bố kết quả kiểm phiếu;
17. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ;
18. Bế mạc Đại hội.

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ và Chương trình làm việc đã 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:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Người trình bày: Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo báo cáo số 154/BC-DVKT-KTKH ngày 30/3/2021 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của PV Power Services:

+	Tổng Doanh thu	266.35 tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế	24.8 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế	19.7 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức	11 %

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power Services:

+ Tổng Doanh thu	273.23 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	19.8 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức	8.4 %

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021.

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo báo cáo số 41/BC/DVKT-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Nội dung: Theo báo cáo số 164/BC-BKS-DVKT ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có.

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Nội dung: Theo Tờ trình số 140/TTr-DVKT-BKS ngày 22/3/2021 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có.

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Người trình bày: **Ông Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Nội dung: Theo Tờ trình số 152/ BKS -DVKT ngày 29/3/2021 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo tài chính năm 2020 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 47/TTr -DVKT-HĐQT ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Người trình bày: Ông **Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PV Power Services.
- Nội dung: Theo tờ trình số 72/TTr -DVKT-HĐQT ngày 16/4/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Người trình bày: Ông **Phạm Đức Nghĩa** - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo tờ trình số 46/TTr-DVKT HĐQT ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

- Người trình bày: Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 39/TTr-DVKT HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

- Người trình bày: Ông Mã Ngọc Kỳ - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo tờ trình số 49/TTr-DVKT HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Người trình bày: Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.

- Nội dung: Theo tờ trình số 52/TTr-DVKT HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Người trình bày: Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 52/TTr-DVKT HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Tờ trình về chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty.

- Người trình bày: Ông Phùng Văn Đức - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 51/TTr-DVKT HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến của cổ đông lớn PV Power: chưa xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 8 phiếu đại diện cho 249.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 10.350.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 10.599.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc.

- Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.
- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Lê Thị Thủy - KD Trưởng ban.
 - + Ông Lê Đặng Hiếu Thành viên.
 - + Bà Lê Thị Thủy - TCHC Thành viên.

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.

15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Lê Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như nội dung Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

16. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Người trình bày: Bà **Trần Thị Mai Ngọc** – Đại diện Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Quyết định thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN KIỂM PHIẾU, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' ngày 23/4/2021.
2. Biên bản cuộc họp được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa ĐHĐCĐ

Thành viên

Thành viên

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

Bùi Duy Nhị

Vũ Anh Tuấn

Phạm Đức Nghĩa

Ban Thư ký Đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu



Trần Thị Mai Ngọc



Nguyễn Thị Vân



Lê Thị Thủy