

Số: 286 /BB/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
Phiên họp ngày 15/10/2015**

**A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:**

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS)
- Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102560495, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

**B. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**I. Nội dung:**

1. Thông qua việc thay đổi Giám đốc Công ty.
2. Các vấn đề phát sinh (nếu có)

**II. Thời gian:** 8h30 ngày 15/10/2015.

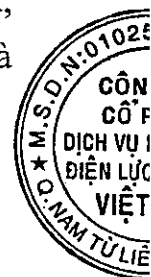
**III. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**IV. Thành phần:**

1. Thành phần tham gia:

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Bà Cao Thị Liên - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Đại Thành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;



- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Kim Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng BKS Công ty;
- Ông Trần Thắng - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thành viên BKS.

3. Thư ký tổng hợp ý kiến:

- Bà Lê Thị Thuý - Thư ký HĐQT.
- Bà Trần Thái Trang - Thư ký HĐQT.

**C. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

Người thực hiện: Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nội dung: Thay đổi Giám đốc Công ty.

**D. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

Người thực hiện: Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT

**1. Nội dung:**

Theo công văn số 2768/ĐLDK-TCNS ngày 14/10/2015 của Cổ đông lớn - Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về thay đổi và giới thiệu nhân sự giữ chức Giám đốc PVPS với nội dung:

- Thôi giữ chức vụ Giám đốc PVPS đối với ông Phan Đại Thành, sinh ngày 01/6/1970, Kỹ sư Điện, Ủy viên HĐQT PVPS để nhận công tác mới theo điều động của Tổng Công ty; tiếp tục giao ông Phan Đại Thành đại diện quản lý 18 tỷ đồng vốn góp của PV Power tại PVPS, tương đương với 12% vốn điều lệ của PVPS, tham gia HĐQT của PVPS (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm);
- Tiếp tục giao Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 28/10/1971, Thạc sỹ Kỹ thuật, Ủy viên HĐQT PVPS đại diện quản lý 18 tỷ đồng vốn góp của PV Power tại PVPS, tương đương với 12% vốn điều lệ của PVPS, tham gia HĐQT PVPS và giới thiệu giữ chức Giám đốc PVPS thay Ông Phan Đại Thành.

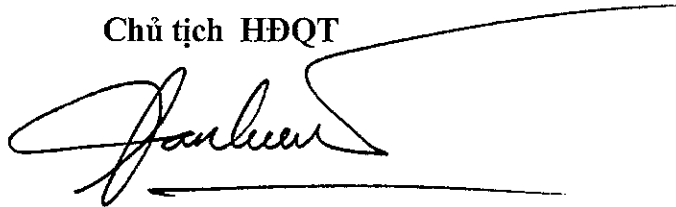
2. **Kết luận:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Phan Đại Thành, Ông Phan Đại Thành tiếp tục tham gia HĐQT của PVPS;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty PVPS;
- Thành lập tổ bàn giao công việc của Giám đốc giữa Ông Phan Đại Thành và Ông Nguyễn Minh Tuấn về toàn bộ các công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hoàn thành việc bàn giao trước 30/10/2015.

**E. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc hồi 9h00 ngày 15/10/2015.
3. Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT



Phan Ngọc Hiền

Thành viên  
HĐQT



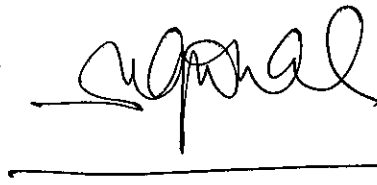
Cao Thị Liên

Thành viên HĐQT kiêm  
Giám đốc Công ty



Phan Đại Thành

Thành viên HĐQT



Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên HĐQT



Ngô Kim Sơn

Thư ký HĐQT



Trần Thái Trang



Lê Thị Thuý

