

Số: 226 /BB/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHUẨN BỊ HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 28 / 08 /2015**

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 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.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103021005, 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:

1. Nội dung:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT độc lập.

2. Thời gian: 10h00' ngày 28/08/2015.

3. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí VN.

4. Thành phần:

4.1. Thành phần tham gia:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bà Cao Thị Liên | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa; |
| - Ông Phan Đại Thành | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Quốc Vinh | - Trưởng BKS Công ty; |
| - Ông Bùi Duy Nhi | - Phó Giám đốc Công ty. |

4.2. Thành phần vắng mặt:

- Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT (Có ủy quyền).

5. Thư ký tổng hợp ý kiến:



Bà Lê Thị Thủy, bà Trần Thái Trang, bà Nguyễn Thị Vân - Thư ký HĐQT.

C. NỘI DUNG, KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG:

1. Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

1.1. Nội dung kết luận: Theo nội dung công văn số 705/CV-DVKT ngày 18/8/2015 của Giám đốc công ty. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung về sửa đổi điều lệ Công ty PVPS và nhất trí trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 để biểu quyết thông qua.

1.2. Kết quả biểu quyết thông qua:

- ❖ Tán thành : 5/5
- ❖ Ý kiến khác : 0/0
- ❖ Không tán thành : 0/0

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trần Thị Thu Trang

Ngày 17/08/2015, bà Trần Thị Thu Trang- thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) có đơn gửi đến ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập.

2.1. Nội dung kết luận: Căn cứ điều 24 khoản 4 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trần Thị Thu Trang.

2.2. Kết quả biểu quyết thông qua:

- ❖ Tán thành : 4/4
- ❖ Ý kiến khác : 0/0
- ❖ Không tán thành : 0/0

3. Giới thiệu nhân sự tham gia thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2012-2017

Hội đồng quản trị công ty đã có công văn số 212/TB-PVPS ngày 19/08/2015 gửi Quý cổ đông PVPS về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVPS nhiệm kỳ II (2012-2017).

Đến 14h ngày 27/08/2015, Công ty PVPS chưa nhận được hồ sơ của nhóm cổ đông hoặc cổ đông đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

3.1. Nội dung kết luận: Căn cứ điều 2 khoản 3 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về các điều kiện tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVPS, Hội đồng quản trị công ty

04
T
J
Y
D
N
A
I
J-T

giới thiệu và tiên cử Ông: NGÔ KIM SƠN để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung/ thay thế vào Hội đồng quản trị công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

*** Trích ngang lý lịch của ông Ngô Kim Sơn**

- Ngày tháng năm sinh : 23/03/1985 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - Tự động hóa

(Theo sơ yếu lý lịch đính kèm)

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua:

- ❖ Tán thành : 5/5
- ❖ Ý kiến khác : 0/0
- ❖ Không tán thành : 0/0

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

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung cuộc họp.
2. Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 28/8/2015.
3. Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT kiêm Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT

Giám đốc Công ty

Cao Thị Liên

Phan Đại Thành

Nguyễn Minh Tuấn

Lê Ngọc Sơn



Thư ký HĐQT

Lê Thị Thủy

Trần Thái Trang

Nguyễn Thị Vân