

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 07/11/2018**

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102560459, đăng ký lần thứ 8, ngày 20/10/2015 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 họp : 11h30' ngày 07/11/2018.

II. Địa điểm : Tầng 7, toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Hùng Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Quang Đông | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lữ Văn Thụ | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Mai Ngọc | - Thư ký Công ty |

C. CĂN CỨ, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

I. Căn cứ:

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/11/2018;

II. Nội dung họp:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế Ông Lê Quốc Vinh đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/11/2018 miễn nhiệm.

III. Kết quả cuộc họp:

Sau khi các thành viên Ban Kiểm soát cùng bàn bạc để lựa chọn Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, các thành viên thống nhất bầu Ông Phạm Hùng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Tán thành : 03/03
- Không tán thành : 0/0

Cuộc họp kết thúc hồi 12h ngày 07/11/2018.

Chữ ký của các Thành viên tham dự cuộc họp:

Phạm Hùng Anh



Nguyễn Quang Đông



Lữ Văn Thụ



Thư ký cuộc họp



Trần Thị Mai Ngọc