

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 26/4/2017**

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 đầu ngày 27/11/2007 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 : 11h40' ngày 26/4/2017.

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 Phan Ngọc Hiền | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phan Thế Hồng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Mai Văn Long | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Ngô Kim Sơn | - Ủy viên HĐQT |

C. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc để lựa chọn Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, các thành viên thống nhất bầu Ông Phan Ngọc Hiền - Ủy viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với kết quả :

- Tán thành : 05/05
- Không tán thành : 0/0

- Ý kiến khác : Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc hồi 12h ngày 26/4/2017.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Phan Ngọc Hiền



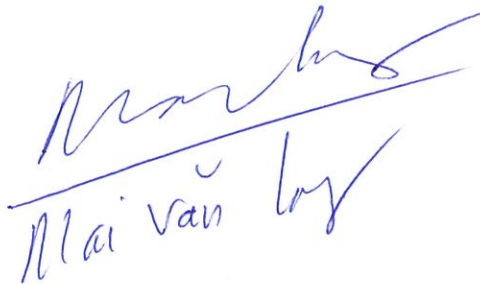
Nguyễn Minh Tuấn



Phan Thế Hồng



Mai Văn Long



Mai Văn Long

Ngô Kim Sơn

