

Số: 210/BB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 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: 0103021005, 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 : 08h30' ngày 07/11/2018.

II. Địa điểm : Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**Ông Kim Ngọc Quang** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 03 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.422.415 cổ phần, chiếm 69,48 % 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) bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

#### III. Thành phần

##### 1. Thành phần tham dự

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Phan Ngọc Hiền    | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị             |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn  | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Phan Thế Hồng     | - Thành viên HĐQT;                       |
| - Ông Lê Quốc Vinh      | - Trưởng BKS;                            |
| - Ông Nguyễn Quang Đông | - Thành viên BKS;                        |
| - Ông Lữ Văn Thụ        | - Thành viên BKS;                        |

- Ông Phạm Hùng Anh - Phó Phòng TCKT PV Power Services;

## **2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Phan Thế Hồng - 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 bao gồm:**

- Bà Trần Thị Mai Ngọc - Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Vân - Phó phòng KTKH

Thành phần Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban.
- Ông Lê Đặng Hiếu - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thủy TH - Thành viên.
- Ông Lê Phương Duy - 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.

## **C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018**

Ông Nguyễn Minh Tuấn trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PV Power Services.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội nghe Ông Phan Thế Hồng trình bày chương trình làm việc của Đại hội gồm nội dung chính như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với Ông Lê Quốc Vinh và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022;

2. Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông và thông qua Tờ trình;

3. Giới thiệu và thông qua quy chế Bầu cử, Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và tiến hành Bầu cử;

4. Nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc và Ban Thư ký Đại hội dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

5. Công bố kết quả kiểm phiếu;



6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018;

7. Bế mạc Đại hội.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

**1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với Ông Lê Quốc Vinh và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

- Người trình bày: **Ông Phan Ngọc Hiền** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 199/TTr-DVKT-HĐQT ngày 29/10/2018 của HĐQT Công ty.
- Kết quả kiểm phiếu:
  - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.422.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Nội dung: Theo tờ trình số 199/TTr-DVKT-HĐQT ngày 29/10/2018 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có
- \* Trích ngang tóm tắt lý lịch ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:
  - + Họ và tên: **Phạm Hùng Anh**
  - + Sinh ngày: 17/8/1974
  - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Hùng Anh	03	10.442.415	100%	Trúng cử

### IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc - Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp thông qua biểu quyết: Tán thành 100%.

**D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:**

1. Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 ngày 07/11/2018.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của các đại diện Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký:

**Chủ tọa ĐHĐCĐ  
Chủ tịch HĐQT**



**Phan Ngọc Hiền  
Thư ký Đại hội**



**Trần Thị Mai Ngọc**

**Thành viên HĐQT kiêm  
Giám đốc Công ty**



**Nguyễn Minh Tuấn  
Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Thị Vân**

**Thành viên HĐQT**



**Phan Thế Hồng  
Đại diện Ban kiểm phiếu**



**Lê Thị Thủy**