

Số: 211/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 07/11/2018 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 199/TTr-DVKT-HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với Ông Lê Quốc Vinh và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Họ và tên: **Phạm Hùng Anh**
- Sinh ngày: 17/8/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

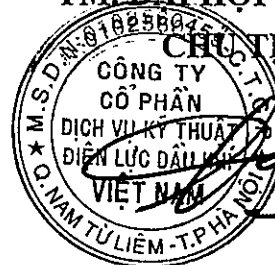
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- PV Power (để b/c);
- TV HĐQT, BKS(để t/h);
- Ban GD (để t/h);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSNS, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Ngọc Hiền