

Số: 79 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2019 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 04/6/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I.2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 04/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Quý I.2019

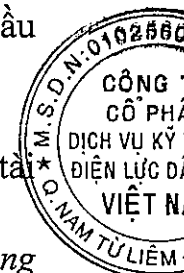
Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Quý 1.2019 theo Báo cáo tài chính đã được công bố như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Quý 1/2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu	34.16	103.8%
Tổng chi phí	33.09	103.8%
Lợi nhuận trước thuế	1.07	101.9%

2. Phương án tái cơ cấu của Công ty

Trên cơ sở báo cáo số 338/BC-DVKT ngày 03/6/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị thống nhất báo cáo, xin ý kiến của cấp thẩm quyền để sớm ban hành Nghị quyết thông qua Phương án tái cơ cấu của Công ty.



3. Thoái vốn đầu tư của Công ty tại PAIC

Trên cơ sở báo cáo số 338/BC-DVKT ngày 03/6/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung báo cáo về hiện trạng thực hiện thoái vốn của Công ty tại PAIC; Báo cáo cấp có thẩm quyền về các phương án sẽ thực hiện.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau:

1. Xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo số 338/BC-DVKT ngày 03/6/2019 của Ban Giám đốc về việc Báo cáo một số nội dung chuẩn bị họp HĐQT Quý I.2019, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc nỗ lực đơn đốc đơn vị tư vấn làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có giải pháp xử lý dứt điểm. HĐQT thống nhất việc báo cáo cổ đông lớn về hiện trạng công tác xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Quý I.2019

Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo giám sát và tuân thủ Quý I.2019 theo quy định. Đề nghị các bộ phận liên quan tiếp thu và thực hiện rà soát, giải trình các nội dung khuyến nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

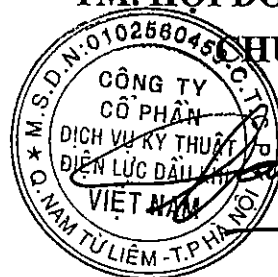
Điều 4. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

dg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỮU TỊCH



Phan Ngọc Hiền