TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 94 /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP 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 thường niên năm 2020 ngày 20/5/2020 và Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 243/BC-DVKT-KTKH ngày 27/4/2020 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo số 75/BC/DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Power Services:

- Doanh thu 214.9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 18.37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 14.04 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 7,5 %

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của PV Power Services:

- Doanh thu 251.88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 19.8 tỷ đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến 8.4 %

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo tờ trình số 72/TTr -DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản: 473.297 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 184.823 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 150.00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu: 214.9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.04 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo Tờ trình số 74/TTr -DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao VNĐ/tháng Năm 2019	KH Mức lương, thù lao VNĐ/tháng Năm 2020
1	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2.000.000
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	3.000.000
4	TV HĐQT chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty
5	TV BKS chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 theo báo cáo số 236/BKS-DVKT ngày 24/4/2020 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 257/TTr- DVKT-BKS ngày 06/5/2020 của Ban Kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouser Cooper Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 6. Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 73/TTr-DVKT HĐQT ngày 24/4/2020 của Hội đồng Quản trị.

➢ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2019 (đồng)	
		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	**Lợi nhuận sau thuế**	**9.430.000000**	**14.042.281.983**
II	**Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế**	**1.886.000.000**	**2.808.456.396**
1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*	*0*
2	*Quỹ phúc lợi tập thể (10%)*	*943.000.000*	*1.404.228.198*
3	*Quỹ khen thưởng (10%)*	*943.000.000*	*1.404.228.198*
III	**Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức**	**7.638.027.880**	**11.327.853.467**
1	*Lợi nhuận năm trước chưa chia hết*	*94.027.880*	*94.027.880*
2	*Lãi ròng thực hiện năm 2019*	*7.544.000.000*	*11.233.825.587*
IV	**Lãi chia cổ tức năm nay**	**7.600.000.000**	**11.250.000.000**
V	**Tỷ lệ cổ tức/cổ phần**	**5,00%**	**7,50%**
VI	**Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau**		**77.853.467**

➢ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	**Lợi nhuận trước thuế**	**tỷ đồng**	**19,80**
II	**Lợi nhuận sau thuế**	**tỷ đồng**	**15,84**
III	**Trích lập các quỹ**	**tỷ đồng**	**3,16**
1	*Quỹ phát triển SXKD*	tỷ đồng	
2	*Quỹ phúc lợi tập thể (10%)*	tỷ đồng	1,58
3	*Quỹ khen thưởng (10%)*	tỷ đồng	1,58
IV	**Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức**	**tỷ đồng**	**12,68**
V	**Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần**	%	**8.4%**

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 83/TTr/DVKT-HĐQT ngày 08/5/2020 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 các nhân sự có tên sau:

- Ông Mai Văn Long - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Ngô Kim Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với các nhân sự có tên sau:

- Ông Phạm Đức Nghĩa - Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân Kinh tế.
- Ông Vũ Huy Quang - Kỹ sư điện.

3. Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội, nhân sự trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

- Ông Phạm Đức Nghĩa, sinh ngày 29/9/1967; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân kinh tế trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Vũ Huy Quang, sinh ngày 26/12/1959; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Điều 8. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 9. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Như điều 9;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Bùi Duy Nhị