

Số: 83 /TTT/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 hoà 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 (PV Power Services);

Căn cứ công văn số 580/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của cổ đông lớn – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc thay đổi người đại diện phân vốn của PV Power tại PV Power Services;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Ngô Kim Sơn – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại PV Power Services;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ/DVKT-HĐQT ngày 07/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 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,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở công văn số 580/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của cổ đông lớn PV Power về việc thay đổi người đại diện phân vốn của PV Power tại PV Power Services và Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Ngô Kim Sơn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với những nhân sự sau:

1. Ông Mai Văn Long theo điều động của cổ đông lớn PV Power;
2. Ông Ngô Kim Sơn theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm.



II. Đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Mai Văn Long

Trên cơ sở công văn số 580/ĐLTK-TCNS ngày 31/3/2020 của cổ đông lớn PV Power về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PV Power Services, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế Ông Mai Văn Long như sau:

Ông Phạm Đức Nghĩa, sinh ngày: 29/9/1967; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân kinh tế.

(Trích yếu lý lịch của Ông Phạm Đức Nghĩa như đính kèm).

2. Đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế Ông Ngô Kim Sơn

Ngày 24/4/2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Tính đến 14h ngày 07/5/2020 không có cổ đông nào đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế Ông Ngô Kim Sơn như sau:

Ông Vũ Huy Quang, sinh ngày 26/12/1959; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

(Trích yếu lý lịch của Ông Vũ Huy Quang như đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Đính kèm:

- Lý lịch ứng cử viên Hội đồng Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

5/16
C
H
N
VI
/2/11

**THÔNG TIN TRÍCH YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PV POWER SERVICES
Nhiệm kỳ 2017 – 2022**

1. Ông Phạm Đức Nghĩa

- **Họ và tên:** Phạm Đức Nghĩa **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 29 tháng 9 năm 1967.
- **Quốc tịch:** Việt Nam.
- **CCCD số:** 038067000023 **Cấp ngày:** 15/01/2019 do Cục Cảnh sát cấp.
- **Chỗ ở hiện tại:** CT4-The Pride-Tổ Hữu-Hà Đông-Hà Nội.
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân Kinh tế.
- **Quá trình công tác:**
 - 1996-2003: Kỹ sư quản lý Thí nghiệm hiệu chỉnh Bảo vệ điện và C&I. Đội trưởng dự án – Công ty Thí nghiệm điện Miền Bắc, PC1, EVN.
 - 2003-2008: Kỹ sư quản lý Vận hành và Sửa chữa. Trưởng phòng KT-KH, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, EVN.
 - 2008-2009: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các Nhà máy điện – Công ty Dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - 2009-2017: Thực hiện thương mại sản xuất, vận hành và sửa chữa các Nhà máy điện. Chuyên viên chính, Phó trưởng ban – Ban Thương mại, PV Power.
 - 2017-2020: Phụ trách kế hoạch, thị trường điện và bảo trì bảo dưỡng. Phó giám đốc – Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
 - 2020-nay: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

2. Ông Vũ Huy Quang :

- **Họ và tên:** Vũ Huy Quang **Giới tính:** Nam
- **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** Không
- **Ngày tháng năm sinh:** 26/12/1959.
- **Quốc tịch:** Việt Nam.
- **CCCD số:** 030059001511 **Cấp ngày:** 15/3/2017 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cấp.
- **Chỗ ở hiện tại:** TT4 Khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

60
3 1
HÀ
KỶ 1
ĐÀ
NÀ
W

- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư điện.
- **Quá trình công tác:**
 - 11/1982-12/1988: Kỹ sư – Công ty cung ứng vật tư Thủy điện Sông Đà.
 - 12/1988-4/1989: Phó phòng Quản lý Cơ giới, Công ty cung ứng vật tư Thủy điện Sông Đà.
 - 4/1989-01/1991: Trạm phó trạm sửa chữa điện máy, Công ty cung ứng vật tư Thủy điện Sông Đà.
 - 01/1991-10/1992: Phó giám đốc Xí nghiệp vật tư vận tải Sông Đà 1, Công ty cung ứng vật tư Thủy điện Sông Đà.
 - 10/1992-3/1993: Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cung ứng vật tư Thủy điện Sông Đà.
 - 4/1993-12/1993: Giám đốc xí nghiệp, Xí nghiệp Vật tư Vận tải Sông Đà 1 Thủy điện Sông Đà.
 - 12/1993-12/2000: Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Vận tải Sông Đà 1, Công ty Vật tư Vận tải Sông Đà 12, Tổng Công ty XD Sông Đà.
 - 01/2001-03/2005: Phó Giám đốc, Giám đốc, Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng Công ty Sông Đà.
 - 3/2005-7/2005: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Việt - Ý, Công ty CP bao Bì Sông Đà, Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.
 - 8/2005-3/2007: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12, Công ty CP Thép Việt - Ý, Công ty CP bao Bì Sông Đà, Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.
 - 4/2007-6/2007: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 và Công ty CP Thép Việt - Ý.
 - 6/2007-9/2008: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - 9/2008 – 10/2015: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - 10/2015 – 2018: Trưởng Ban Quản lý dự án Khí Sông Hậu.
 - 2018 – 2019: Ban Chuẩn bị sản xuất các dự án điện khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.
 - 2019 – nay: cán bộ hưu trí.

