

Số: 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 191/BC-DVKT-KTKH ngày 25/3/2022 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo số 78/BC/DVKT-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power Services:

- Doanh thu	239,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	21,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	16,83 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	9 %

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của PV Power Services:

- Doanh thu 272,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 20,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8,6 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2022 theo báo cáo số 233/BC-BKS-DVKT ngày 12/4/2022 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 32/TTr -DVKT-HĐQT ngày 24/3/2022 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản: 430,66 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 187,587 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 150.00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu: 239,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,83 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 34/TTr-DVKT HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2021 (đồng)	
		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Lợi nhuận sau thuế	15.850.000.000	16.827.945.059
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		16.827.945.059
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	3.170.000.000	3.365.589.012
1	Quỹ phúc lợi tập thể (10%)	1.585.000.000	1.628.794.506
2	Quỹ khen thưởng (10%)	1.585.000.000	1.628.794.506
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	12.752.552.330	13.534.908.378
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	72.552.330	72.552.331
2	Lãi ròng thực hiện năm 2021	12.680.000.000	13.462.356.047
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	12.600.000.000	13.500.000.000

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2021 (đồng)	
		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	8.40%	9.00%
VI	Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau	152.552.330	34.908.378

➤ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,20
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	16,16
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	3,23
1	Quỹ phúc lợi tập thể (10%)	tỷ đồng	1,61
2	Quỹ khen thưởng (10%)	tỷ đồng	1,61
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	12,93
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	8.6%

Điều 5. Thông qua phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 61/TTr -DVKT-HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.

STT	Chức danh	Số người	Mức lương/ thù lao năm 2021	Mức lương/ thù lao năm 2022
I	Hội đồng Quản trị		2.019.491.116	2.100.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	955.745.558	960.000.000
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1	955.745.558	960.000.000
3	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	72.000.000	120.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	36.000.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát		686.687.946	715.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	638.687.946	643.000.000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	48.000.000	72.000.000
Tổng cộng			2.706.179.062	2.815.000.000

Điều 6. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 170/TTr-DVKT-BKS ngày 18/3/2022 của Ban kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2022:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đơn vị đã kiểm toán BCTC từ năm 2014 đến hết năm 2019);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 58/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 59/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 60/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

10.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với 03 nhân sự như đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Mã Ngọc Kỳ;
- Ông Phạm Đức Nghĩa;
- Ông Vũ Huy Quang.

10.2. Bầu bổ sung 03 nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị như đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Phan Ngọc Anh, sinh ngày 11/01/1980; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị Điện - Điện tử; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao, sinh ngày 22/11/1983; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Thương mại - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Ông Vũ Huy An, sinh ngày 21/01/1959; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

10.3. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Ông Lữ Văn Thụ như đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty.

10.4. Bầu bổ sung Bà Nghiêm Thị Phượng, sinh ngày 28/10/1979; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức Kiểm soát viên như đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty.

10.5. Bầu Ông Nguyễn Quang Đông, sinh ngày 03/08/1976; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức Kiểm soát viên như đề xuất tại Tờ trình số 77/TTr-DVKT-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 11.

11.1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

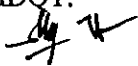
11.2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ký ban hành Điều lệ Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Điều 12. 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.

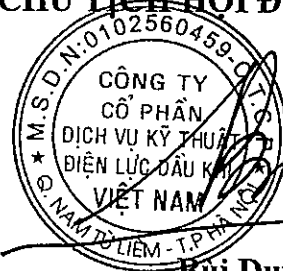
Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Như điều 13;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Duy Nhị