

Số: 81/BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 28/4/2022

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
2. Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký thứ 11 ngày 26/7/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thời gian: Từ 08h30' ngày 28/4/2022.

II. Địa điểm: Phòng họp số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam tại Hà Nội.

Ông Kim Ngọc Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm 8h40 với sự tham gia của 07 cổ đông, đại diện cho 10.440.667 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.350.000 cổ phần, chiếm 69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PV Power Services, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham gia:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Bùi Duy Nhị | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Vũ Anh Tuấn | : Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty |
| - Ông Mã Ngọc Kỳ | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Nghĩa | : Thành viên HĐQT |

- Ông Vũ Huy Quang : Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Hùng Anh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đông : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Giang : Phó Tổng Giám đốc PV Power
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Giám đốc TSC
- Ông Lê Quý Dương : Phó Giám đốc NMD Nhon Trạch 1
- Các cổ đông của Công ty.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị : Chủ tọa
- Ông Vũ Anh Tuấn : Thành viên
- Ông Phạm Đức Nghĩa : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc : Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Vân : Giúp việc HĐQT phụ trách KSNB

Thành phần Ban Thư ký Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

I. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên:

Ông Phạm Đức Nghĩa trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022;
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về chiến lược SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty;
9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
12. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty;
13. Giới thiệu đề ĐHCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
15. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát;
16. Đại hội thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông và thông qua các Báo cáo và Tờ trình;
17. Nghi giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và Thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ;
18. Công bố kết quả kiểm phiếu;
19. Biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHCĐ và nghị quyết ĐHCĐ;
20. Bế mạc Đại hội.

Quy chế làm việc của ĐHCĐ và Chương trình làm việc đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đó, Đại hội nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**
 - Người trình bày: Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.
 - Nội dung: Theo báo cáo số 191/BC-DVKT-KTKH ngày 25/3/2022 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power Services:

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

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của PV Power Services:

+	Tổng Doanh thu	272,19 tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế	20,2 tỷ đồng
+	Tỷ lệ cổ tức	8,6 %

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022.

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo báo cáo số 78/BC/DVKT-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Nội dung: Theo báo cáo số 233/BC-BKS-DVKT ngày 12/4/2022 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Nội dung: Theo tờ trình số 170/TTr -DVKT-HĐQT ngày 18/3/2022 của ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: Ông **Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng PV Power Services.
- Nội dung: Theo Tờ trình số 32/TTr-DVKT-BKS ngày 24/3/2022 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- 6. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022.**
- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng PV Power Services.
 - Nội dung: Theo tờ trình số 61/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2021 của HĐQT Công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có.
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**
- Người trình bày: **Ông Phạm Đức Nghĩa** – Thành viên HĐQT.
 - Nội dung: Theo Tờ trình số 34/ TTr/DVKT-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có.
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - - Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

8. Tờ trình về chiến lược SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty.

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nội dung: Theo tờ trình số 62/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/4/2022 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu đại diện cho 90.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,87% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 10.350.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,13% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Người trình bày: Ông **Phùng Văn Đức** – Phó Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 58/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- - Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Người trình bày: Ông **Nguyễn Duy Long** - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.
- Nội dung: Theo tờ trình số 59/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/4/20221 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Người trình bày: Ông **Nguyễn Duy Long** - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.
- Nội dung: Theo tờ trình số 60/TTr-DVKT HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành: 07 phiếu đại diện cho 10.440.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

12. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty.

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 77/TTr-DVKT HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty.

13. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc.

- Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| + | Bà Lê Thị Thủy | Trưởng ban. |
| + | Ông Nguyễn Văn Đảm | Thành viên. |
| + | Bà Lê Thị Thủy - TCHC | Thành viên. |
| + | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên. |
| + | Bà Trịnh Mai Thanh | Thành viên. |

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Đại hội thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông và thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

- Cổ đông không có ý kiến.

15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

15.1. Kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

- Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

T	Họ và tên	Số phiếu đồng ý miễn nhiệm	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
	Ông Mã Ngọc Kỳ	07	10.440.667	100	Miễn nhiệm
	Ông Phạm Đức Nghĩa	07	10.440.667	100	Miễn nhiệm
	Ông Vũ Huy Quang	07	10.440.667	100	Miễn nhiệm

Kết quả miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

T	Họ và tên	Số phiếu đồng ý miễn nhiệm	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
	Ông Lữ Văn Thụ	07	10.440.667	100	Miễn nhiệm

15.2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 10.440.667 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

ST T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Phan Ngọc Anh	07	10.440.667	100	Trúng cử
2	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	07	10.440.667	100	Trúng cử
3	Ông Vũ Huy An- Thành viên HĐQT độc lập	07	10.440.667	100	Trúng cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Nghiêm Thị Phương	07	10.440.667	100	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quang Đông	07	10.440.667	100	Trúng cử

16. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Người trình bày: Bà **Trần Thị Mai Ngọc** – Đại diện Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Quyết định thông qua.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát;

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' ngày 28/4/2022.
2. Chữ ký của Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa ĐHĐCĐ

Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội



Bùi Duy Nhị



Trần Thị Mai Ngọc



Nguyễn Thị Vân

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(PV POWER SERVICES)

- Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có): Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÓM TẮT LÝ LỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU
KHÍ VIỆT NAM
(PV POWER SERVICES)

- 1. Họ và tên: Hoàng Hà Quỳnh Giao Giới tính: Nữ
- 2. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- 3. Ngày tháng năm sinh: 22/11/1983
- 4. Quốc tịch: Việt Nam
- 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 6. Trình độ văn hoá: Sau đại học
- 7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện/Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- 8. Chức vụ đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức): Phó trưởng ban Thương mại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Kỷ luật
10/2006-04/2010	Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương	Chuyên viên phòng Quy hoạch và giám sát cân bằng cung cầu	Không
06/2010-10/2015	Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam	Chuyên viên Ban Thương mại	Không
10/2015-7/2018	Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam	Phó trưởng Ban Thương mại	Không
Tháng 8/2018 tới nay	Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP	Phó trưởng Ban Thương mại	Không

- 10. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:
 - Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, số tài khoản giao dịch:

không có.

- Số lượng cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: không có.
- Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có): không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có): không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV POWER SERVICES)

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Khen thưởng	Kỷ luật
			chương Lao động hạng Ba	
9/2013 – 9/2015	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	Không	Không
15/10/2015 – 30/01/2019	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên Hội đồng Quản trị	Không	Không
02/2019 – nay (4/2022)		Nghỉ hưu theo chế độ	Không	Không

8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: Không.
- Số lượng cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: Không.
- Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có): Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**TÓM TẮT LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU
KHÍ VIỆT NAM
(PV POWER SERVICES)**

1. Họ và tên: **NGHIÊM THỊ PHƯỢNG** Giới tính: Nữ
2. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
3. Ngày tháng năm sinh: 28/10/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – TP Hà Nội
6. Trình độ văn hoá: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ quản lý kinh tế
8. Chức vụ đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức): Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PV Power.
9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Kỷ luật
08/2000-2004	Công ty CP xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà	Kế toán thanh toán	Không
2005 - 2007	Công ty CP xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà	Kế toán tổng hợp	Không
01/2008-02/2011	Công ty CP truyền thông dầu khí Việt Nam	Kế toán tổng hợp	Không
03/2011-12/8/2011	Công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội	Chuyên viên phòng Giám định bồi thường	Không
17/8/2011 - 6/2018	TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam	Chuyên viên kế toán	Không
7/2018 – Nay	TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	Chuyên viên kế toán	Không

10. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

- Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: Không.
- Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có): Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÓM TẮT LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU
KHÍ VIỆT NAM
(PV POWER SERVICES)

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUANG ĐÔNG** Giới tính: Nam
2. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
3. Ngày tháng năm sinh: 03/08/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nam Đồng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
6. Trình độ văn hoá: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
8. Chức vụ đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức): Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PV Power.
9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Kỷ luật
10/1998 - 06/2009	Công ty Tem - Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam	Chuyên viên	Không
07/2009 - 03/2011	Công ty Thương mại và xuất nhập Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Chuyên viên	Không
04/2011 - nay	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Chuyên viên	Không

10. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:
 - Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: Không.
 - Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có): Không.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có): Không.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.