

Số: 63 /BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS).
- 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.
- Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 11 ngày 26/7/2021 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: phòng họp số 1 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chủ tọa Đại hội: Theo quy định của Điều lệ PVPS, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Bùi Duy Nhị là Chủ tọa Đại hội.
- Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS) PVPS, đại diện cơ quan cấp trên, các đại biểu khách mời và các cổ đông của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HDQT, BKS và Ban Giám đốc với các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch công tác của HDQT năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến tiền lương /thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
9. Tờ trình cập nhật Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến 2035 của Công ty;
10. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
11. Tờ trình của Thành viên độc lập HĐQT trình ĐHĐCĐ 2024;
12. Tờ trình nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị;

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

MC của Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- + Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 12 người, đại diện cho 10.772.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 71,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Trong đó, số cổ phần ủy quyền là: 10.762.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 71,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Thành viên;
- Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

3.2 Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân - Giúp việc HĐQT phụ trách KSNB
- Bà Nguyễn Mai Anh - Chuyên viên phòng TCKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

3.3 Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên.
- Bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên
- Bà Đặng Thùy Linh - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Đám - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc với các nội dung sau:

5.1. **Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**(Báo cáo số 151/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2024 của Giám đốc Công ty đính kèm).

Do Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

5.2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2024**(Báo cáo số 37/BC/DVKT-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công ty đính kèm).

Do Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày.

5.3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024.**(Báo cáo số 158/BC-BKS-DVKT ngày 15/3/2024 của Ban kiểm soát đính kèm).

Do Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

5.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 41/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Lê Đình Thái – Kế toán trưởng trình bày.

5.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 42/TTr/DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT trình bày.

5.6. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Lê Đình Thái - Kế toán trưởng trình bày.

5.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 01/TTr-DVKT-BKS ngày 04/3/2024 của Ban kiểm soát đính kèm).

Do Ông Nguyễn Quang Đông- Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

5.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Bùi Văn Chinh – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

5.9. Tờ trình cập nhật Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến 2035 của Công ty (Tờ trình số 40 /TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

5.10. Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Tờ trình số 45 /TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Lê Văn Tu – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

5.11. Tờ trình nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị (Tờ trình số 60/TTr-DVKT-HĐQT ngày 08/4/2024 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT trình bày.

5.12. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

6. Phần thảo luận hỏi đáp tại đại hội:

Lúc 10h30' ông Bùi Duy Nhị thay mặt ban chủ tọa điều hành thảo luận các báo cáo và tờ trình. Ban chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Có 01 Cổ đông là cá nhân có ý kiến và câu hỏi như sau: Các chỉ tiêu SXKD năm 2023 tốt tuy nhiên có thể phát triển tốt hơn, lực lượng gián tiếp hiện chiếm

tỷ lệ cao. Ngoài ra, nếu Công ty thực hiện chuyển đổi số tốt hơn thì lương Người lao động sẽ tăng lên. Thu hồi công nợ của Công ty năm 2023 rất tốt. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 9,4% có thể xem xét 7% tiền mặt, 2.4% cổ phiếu sẽ hợp lý hơn.

Chủ tọa đại hội đã trả lời như sau:

- Tỷ lệ lao động gián tiếp của Công ty hiện đang cao, tập trung ở Văn phòng Công ty và gián tiếp của các Chi nhánh, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc các năm gần đây, giảm tỷ lệ từ khoảng 34% xuống 24%, ví dụ văn phòng Công ty có những giai đoạn là 98 người, nay còn 65 người, Công ty đang tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ gián tiếp.
- Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông, vốn điều lệ của Công ty hiện đang là 150 tỷ đồng, Công ty đang có tiền nhàn rỗi gần 100 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng nên chưa có kế hoạch huy động vốn. Sắp tới Công ty đang có kế hoạch phát triển mở rộng SXKD, trong thời gian tới nếu có nhu cầu nguồn vốn thì Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét huy động vốn bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Ông Bùi Duy Nhị - với vai trò là Người đại diện phần vốn của cổ đông lớn tại Công ty, theo chỉ đạo của cổ đông lớn, trình bày 1 số ý kiến của cổ đông lớn về 1 số nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu kế hoạch khác năm 2024 đã được phê duyệt về kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty. Riêng các chỉ tiêu về lao động, tiền lương và quỹ tiền lương sẽ được phê duyệt và ra quyết định riêng.
 - + Thực hiện công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ đáp ứng cho việc bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện trong năm 2024. Việc triển khai kế hoạch mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị, vật tư phục vụ SXKD phải thực hiện theo đúng quy chế/quy định hiện hành của đơn vị, Tổng Công ty/Tập đoàn và Nhà nước.
 - + Chỉ tiêu đào tạo các năm qua cho thấy tỷ lệ thực hiện đào tạo còn rất thấp so với kế hoạch; Vì vậy, đề nghị NĐDPV xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo cho phù hợp, đảm bảo nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực đàm phán, quản lý thực hiện các hợp đồng.
 - + PV Power Services nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2024. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ để đánh giá công tác thi đua khen thưởng của đơn vị trong năm.

745
TY
ÂN
THU
ĐU KH
1AM
TPH

- Đề nghị NĐDPV nghiên cứu, chỉ đạo đơn vị rà soát ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo tiết kiệm chi phí; đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thiện, bổ sung các nội dung trong Chiến lược phát triển của PV Power Services và trình Tổng công ty phê duyệt.

Người đại diện của PV Power tại PV Power Services sẽ rà soát và chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo của PV Power trên, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và đảm bảo hoàn thành KH năm 2024.

7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 11 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 10.772.355 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

7.1. Báo cáo số 151/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2024 của Giám đốc v/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2. Tờ trình số 37/BC/DVKT-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2024;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.3. Báo cáo số 158/BC-BKS-DVKT ngày 15/3/2024 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.4. Tờ trình số 41/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.5. Tờ trình số 42/TTr/DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.6. Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.7. Tờ trình số 01/TTr-DVKT-BKS ngày 04/3/2024 của Ban kiểm soát v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.8. Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.122.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu tán thành: 3.122.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.9. Tờ trình số 40/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v cập nhật Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến 2035 của Công ty;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 1.978.255 phiếu = 18,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 6.090.000 phiếu = 56,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 2.704.100 phiếu = 25,10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.10. Tờ trình số 45 /TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT v/v Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.772.355 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trên.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bổ nhiệm lại thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 10.772.355 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Duy Nhị	10.772.358	100.00003%	Trúng cử
2	Vũ Anh Tuấn	10.772.352	99,99997%	Trúng cử

VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV Power Services do bà Nguyễn Mai Anh trình bày.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

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

- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.772.355 tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.772.355 tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

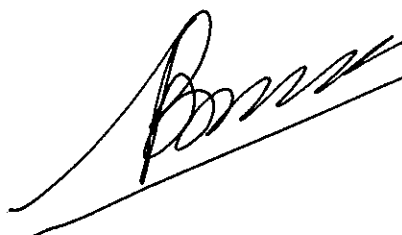
Chủ tọa ĐHĐCĐ

Thành viên

Thành viên

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

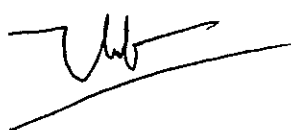


Bùi Duy Nhị

Vũ Anh Tuấn

Hoàng Hà Quỳnh Giao

Ban Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Mai Anh

V.C.P. * IN