

Số: 64 /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 10/4/2024, 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 151/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2024 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo số 37/BC/DVKT-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu	310,5 tỷ đồng
- Tổng chi phí	286,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	23,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17,7 tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu	263,4 tỷ đồng
- Tổng chi phí	242,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	20,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	16,6 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2024 theo báo cáo số 158/BC-BKS-DVKT ngày 15/3/2024 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 41/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 4. Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 42/TTr/DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 6. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-DVKT-BKS ngày 04/3/2024 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Tờ trình số 45/TTr-DVKT-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty.

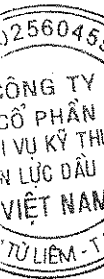
Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như theo Tờ trình số 60/TTr-DVKT-HĐQT ngày 08/4/2024 của HĐQT Công ty, gồm:

Ông Bùi Duy Nhị - Thành viên HĐQT

Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 11. 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 12. 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 10;
- 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

