

Số: 168/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/11/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 25/12/2025 (Thứ Năm).**
2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **02/12/2025.**
5. Nội dung:
 - Công tác nhân sự;
 - Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

ly

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị