

Số: ~~176~~/TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần 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 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ tình hình nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay, PV Power Services sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/12/2025 để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay thế sau khi Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ chế độ hưu trí.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT PV Power Services như sau:

I. Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;*
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết*

phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện được đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm có:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử (Mẫu số 01A, 02A); Biên bản họp nhóm cổ đông (Mẫu số 03A); Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04) - được đăng tải tại địa chỉ website: www.pvps.vn;
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.
- Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về: Bà Trần Thị Mai Ngọc – Người phụ trách Quản trị Công ty,

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ

đồng của PV Power Services về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

III. Lựa chọn ứng viên:

Căn cứ Hồ sơ ứng cử/đề cử của ứng viên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hội đồng Quản trị đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử (bản chứng thực được đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền) của ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam **trước 17h00 ngày 15/12/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Địa chỉ cụ thể như sau:

Bà Trần Thị Mai Ngọc - Người phụ trách Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37878186/ 520 Fax: (84-24) 37878185

Hồ sơ có thể gửi kèm bản scan qua email về địa chỉ: ngoctm@pvps.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của

PV Power Services theo địa chỉ www.pvps.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Các biểu mẫu đính kèm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
docấp.

Trình độ chuyên môn:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các quy định và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ PV Power Services và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của PV Power Services chấp thuận để tôi tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của PV Power Services.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power Services tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Trân trọng./.

Ngày tháng năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 15/12/2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

ĐƠN ĐỀ CỬ**ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)****Kính gửi :**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):
(*Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này*).

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PV Power Services và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power Services chấp thuận cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):

2. Ông (Bà):

3. Ông (Bà):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 15/12/2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:
Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại.....
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

2. Họ tên:
Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại.....
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

3. Họ tên:
Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại.....
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV POWER SERVICES)

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2025, tại
Chúng tôi là những cổ đông của PV Power Services cùng nhau nắm giữ..... cổ
phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power Services, có
tên theo Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1					
2					
			Tổng cộng		

Cùng nhau đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị của PV
Power Services, chi tiết:

- Ông (Bà):
- Ông (Bà):
- Ông (Bà):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power
Services ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của
nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo
Biên bản này.

Biên bản này gồm trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2025 tại
....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng
ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 15/12/2025
theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà
HH3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA 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: _____ Giới tính: _____
2. Dân tộc: _____ Tôn giáo: _____
3. Ngày tháng năm sinh: _____
4. Quốc tịch: _____
5. CMT/CCCD số: _____ cấp ngày _____ do _____
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
7. Chỗ ở hiện tại: _____
8. Trình độ văn hoá: _____
9. Trình độ chuyên môn: _____
10. Khen thưởng: _____
11. Nghề nghiệp hiện nay: _____
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức): _____
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Khen thưởng	Kỷ luật

15. Là người có quan hệ gia đình (*vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng*) của Giám đốc và người quản lý khác của PV Power Services; của cổ đông lớn của PV Power Services.

Có: ☐

Không: ☐

16. Người có liên quan: (*Bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu*)

Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMT/CCCD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Chức vụ tại PV Power Services (nếu có)	Số cổ phiếu PPS sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PPS

17. 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: cổ phần, số tài khoản giao dịch:
- Lợi ích liên quan đối với PV Power Services (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với PV Power Services (nếu có):
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

**Xác nhận của Chính quyền địa phương
hoặc Cơ quan công tác**

Ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)