

Số: 199 /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 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 Tờ trình số 192/TTr-DVKT-HĐQT ngày 15/12/2025 do Hội đồng Quản trị đệ trình trước Đại hội về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25/12/2025, Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Ông Bùi Duy Nhị, sinh ngày 28/9/1964, Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sĩ Kinh tế để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Bầu Ông Phùng Văn Đức, sinh ngày 07/11/1977, Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sĩ Kỹ thuật tham gia Hội đồng Quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 01/01/2026.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì phiên họp của Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Ông Bùi Duy Nhị.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định và chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 5. 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;
- Như điều 5;
- Người được UQ 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

