

Số: 198 /BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 12 ngày 20/5/2024 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: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2025.
- 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 (HĐQT), 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 Tờ trình của HĐQT với nội dung sau:

- Tờ trình số 192/TTr-DVKT-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

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:

- + 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông **ngày 02 tháng 12 năm 2025.**
- + Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **07 người**, đại diện cho: **10.352.667 cổ phần** được biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **69,02.%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Trong đó, số cổ phần ủy quyền là: **10.350.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **69%** 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 Lê Thị Bích Ngọc - Chuyên viên phòng TCHC

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 Vũ Thị Chi - Trưởng Ban.
- Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên.
- Bà Hoàng Thị Hồng Trang - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Hồng Minh - Ủy viên

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

1025
CÔNG
CỔ P
1 VU
1 LƯC
VIỆT
TƯ LIỆ

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 (do ông Vũ Anh Tuấn trình bày) với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (do bà Hoàng Hà Quỳnh Giao trình bày) với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua nội dung Tờ trình và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 192/TTr-DVKT-HĐQT ngày 15/12/2025 về công tác nhân sự (do ông Bùi Duy Nhị trình bày) với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT (do bà Vũ Thị Chi trình bày) với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

Bà Vũ Thị Chi, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 192/TTr-DVKT-HĐQT ngày 15/12/2025 như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 10.352.667 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 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: 10.352.667 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 tại Tờ trình nhân sự như trên.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Bà Vũ Thị Chi, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Kết quả miễn nhiệm:

Kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

T	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Bùi Duy Nhị	10.352.667	100	Miễn nhiệm

2. Kết quả bầu

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	Ông Phùng Văn Đức	10.352.667	100	Trúng cử

VI. RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI:

Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị và đại diện cơ quan cấp trên chúc mừng các Thành viên HĐQT mới trúng cử và tri ân Thành viên HĐQT được miễn nhiệm.

VII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của PV Power Services do bà Nguyễn Thị Vân trình bày.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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 10.352.667 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu 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 10.352.667 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

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

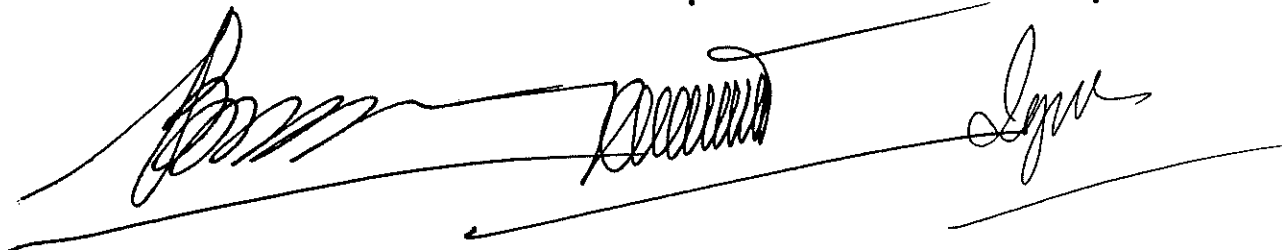
Chủ tọa ĐHĐCĐ

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

Lê Thị Bích Ngọc

