

Số: 24 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 18/4/2025 (Thứ Sáu).**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- 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 Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **20/3/2025.**
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp.

**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 thường niên 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 (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Ban GD (đề t/h);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

#### Đính kèm:

- Kế hoạch dự kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị