

Số: 07 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ Quý IV/2025 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 21/01/2026)**

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý IV năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 21/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý IV/2025 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch công tác Quý I/2026 của HĐQT và Ban điều hành.

2. Thông qua nhiệm vụ Quý I/2026 của Công ty:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2026 của Công ty.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác đấu thầu các Hợp đồng Sửa chữa thường xuyên và Sửa chữa định kỳ các NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1 trong giai đoạn tiếp theo.



- Hoàn thành thanh/quyết toán PAKD các Hợp đồng phát triển dịch vụ theo quy định.

2.2. Công tác tái cơ cấu:

- Hoàn thành Đề án tổ chức lại Phòng Kinh doanh và Chi nhánh Đà Nẵng để tối ưu, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

2.3. Công tác quản trị và công tác khác:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Kiểm soát và tiết giảm các khoản chi phí; Quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; Tích cực làm việc để thu hồi vốn từ các khách hàng, đối tác.
- Rà soát và tổ chức Hội nghị/Hội thảo về Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030, chiến lược đến 2035 của Công ty.
- Rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi (nếu có) để phù hợp với thực tế SXKD Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với mọi hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ vì lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Điều 2. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng của Công ty, Giám đốc các Chi nhánh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Thành viên Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Đức