

Số: **173**/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ Quý III/2026 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 13/10/2026)**

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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 17/4/2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý III năm 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 13/10/2026,

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 III/2026 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 và Chương trình công tác Quý IV/2026 của HĐQT và Ban điều hành.**
- 2. Thông qua nhiệm vụ Quý IV/2026 của Công ty:**
 - 2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:**
 - Tập trung triển khai thực hiện các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên (SCTX) đã ký, trong đó lưu ý đối với các HĐ SCTX tại NMĐ Vũng Áng 1, NMĐ Cà Mau 1&2 được ký mới với phạm vi công việc gia tăng so



với trước đây, cần chủ động lên phương án, phối hợp tốt với khách hàng để triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Tập trung triển khai các hợp đồng dịch vụ sửa chữa định kỳ cho các NMD Vân Phong 1, Mông Dương 2, Thái Bình 2, Duyên Hải 1... đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả, giữ gìn uy tín của Công ty; Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2026 vượt mức đề ra.
- Tập trung nguồn lực để thực hiện đấu thầu thành công gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ NMD Nhơn Trạch 1.
- Triển khai rà soát và xây dựng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch định biên lao động, tiền lương năm 2027 để trình cấp thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt.

2.2. Công tác quản trị và công tác khác:

- Hoàn thành rà soát, sửa đổi/bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các Quy chế, Quy định theo kế hoạch đề ra, trọng tâm: (i) Quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ và người đại diện phần vốn Công ty tại doanh nghiệp khác trình HĐQT **trước ngày 20/10/2026**; (ii) Quy chế phát triển dịch vụ trình HĐQT **trước ngày 31/10/2026**.
- Hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty về tòa nhà PV Power trong tháng 11/2026.
- Hoàn thành việc thu hồi vốn/thu hồi công nợ các hợp đồng đã thực hiện từ các khách hàng/đối tác.
- Hoàn thành việc trình quyết toán/ phê duyệt quyết toán các phương án kinh doanh các gói thầu/Hợp đồng phát triển dịch vụ theo thẩm quyền phân cấp.
- Hoàn thành rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lương cho người lao động (NLĐ) năm 2026 **trước ngày 31/10/2026**; Báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện công tác lao động, tiền lương 2026; Các giải pháp quản lý/quản trị để gia tăng thu nhập cho NLĐ.
- Kiện toàn tổ chức tại Chi nhánh để phục vụ triển khai công việc SXKD và đáp ứng nhân sự theo yêu cầu của các Hợp đồng SCTX mới ký kết.
- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ đạo của HĐQT để đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ/công việc Quý IV và cả năm 2026 của các tập thể và cá nhân.

256046
CÔNG TY
PHẦN
HỮU LÝ TH
LƯC DẤU K
T NAM
LIÊN - T.P

- Tiếp tục 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. Thực hiện báo cáo định kỳ theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và báo cáo đột xuất khi Tổng công ty yêu cầu (đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty).

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;
- 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.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Đức

