

Số: 20 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 tổng hợp ý kiến ngày 24/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 17/4/2026 (Thứ Sáu).**
2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
3. 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 Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **18/3/2026.**
5. 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 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Kế hoạch dự kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Đức

PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2026
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 17/4/2026

STT	Hạng mục công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Lãnh đạo phụ trách	Phòng/Bộ phận thực hiện/ chuẩn bị/theo dõi
1	Báo cáo PV Power về đăng ký lịch tổ chức và các nội dung họp dự kiến ĐHĐCĐ năm 2026	24/02/2026	26/02/2026	Người đại diện vốn	Thư ký HĐQT
2	Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ	24/02/2026	25/02/2026	HĐQT	Thư ký HĐQT
3	Gửi báo cáo UBCK và HNX về việc tổ chức ĐHĐCĐ	24/02/2026	25/02/2026	CT HĐQT	P.TCKT
4	Công bố thông tin về Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ	24/02/2026	25/02/2026	HĐQT BĐ	P.TCKT; P.TCHC
5	Gửi Công văn lên VSD yêu cầu chốt danh sách cổ đông	24/02/2026	25/02/2026	HĐQT BĐ	P.TCKT
6	Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	24/02/2026	25/02/2026	HĐQT BĐ	P.TCKT; P.TCHC
7	Lãnh đạo Công ty xem xét, duyệt nội dung tài liệu để gửi báo cáo PV Power trước khi diễn ra ĐHĐCĐ	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	HĐQT, BĐ, BKS	
7.1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. KTKH
7.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	HĐQT	Thư ký HĐQT
7.3	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
7.4	- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. TCKT

1025
 CÔNG
 CỔ P
 CH VỤ K
 EN LỰC
 VIỆT
 TỰ LIÊN

STT	Hạng mục công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Lãnh đạo phụ trách	Phòng/Bộ phận thực hiện/ chuẩn bị/theo dõi
7.5	Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. TCKT
7.6	Tờ trình Thông qua mức chi trả thu nhập/thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả hu nhập/thù lao năm 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. TCKT
7.7	Tờ trình Đề cử đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát P. TCKT
7.8	Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. KTKH
7.9	Tờ trình về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P.TCHC; P.TCKT
7.10	Tờ trình Kế hoạch SXKD và Chiến lược Công ty đến 2035	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	Ban Giám đốc	P. KTKH chủ trì Các Phòng phối hợp
7.11	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	HDQT, BGD, BKS	Ban Thư ký Đại hội
7.12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)	trước 18/3/2026	trước 18/3/2026	HDQT, BGD, BKS	Các Phòng, Bộ phận liên quan
8	Cuộc họp số 1: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Dự kiến: Từ 9h Thứ Ba, ngày 03/3/2026.	03/3/2026	03/3/2026	BGD	Các Phòng, Bộ phận liên quan
9	VSD chốt danh sách và gửi PVPS danh sách cổ đông	23/3/2026	23/3/2026	VSD	P. TCKT
10	Đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông lên website Công ty: + Giấy mời họp + Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình họp + Tài liệu họp - Lưu ý: Thời gian cổ đông xác nhận tham dự Đại hội gửi cho PVPS trước 17h00' ngày 15/4/2026	23/3/2026	24/3/2026	HDQT BGD	Thư ký HDQT P.TCKT, P.TCHC

1045
TY
AN
THU
ĐẦU K
IAM
-T.P

STT	Hạng mục công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Lãnh đạo phụ trách	Phòng/Bộ phận thực hiện/ chuẩn bị/theo dõi
11	Công tác Gửi thư mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông	23/3/2026	24/3/2026	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC Các phòng khác phối hợp
12	Phân công xin ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội	23/3/2026	24/3/2026	HĐQT	Thư ký HĐQT
13	Chuẩn bị tài liệu điện tử, in ấn tài liệu đóng quyển	23/3/2026	10/4/2026	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC
14	Chuẩn bị slide Đại hội	23/3/2026	10/4/2026	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT đầu mối phối hợp các phòng P.KTKH, P.TCKT, P.TCHC
15	Các công việc chuẩn bị, khánh tiết khác; Phim trình chiếu tại Đại hội	23/3/2026	10/4/2026	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC, P.KTAT, Đoàn thanh niên
16	Tổng duyệt		Dự kiến 15h00 16/4/2026		PVPS
17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026		17/4/2026		PVPS
19	Công bố thông tin về NQ và BB họp ĐHĐCĐ	17/4/2026	18/4/2026		Thư ký Đại hội P.TCKT, P.TCHC
20	Báo cáo PV Power kết quả họp ĐHĐCĐ	17/4/2026	24/4/2026		Thư ký HĐQT

Lưu ý: Tất cả các Phòng, các Bộ phận thực hiện có trách nhiệm xuất bản đồng thời toàn văn 01 bộ các Báo cáo, Tờ trình, Tài liệu phục vụ Hội Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính và Công văn số 3034/SGDHN-QLNY ngày 20/12/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Hướng dẫn công bố thông tin và các bước thực hiện CBTT đồng thời bằng tiếng Anh qua hệ thống CIMS.

