

Số: 74/BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS).
2. Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 13 ngày 10/3/2026 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: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2026.
- 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 Phùng Văn Đức 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, các cổ đông của Công ty, đại diện cơ quan cấp trên, các đại biểu khách mời của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026;

5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
7. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến tiền lương /thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2026.
- + Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là: **07 người**, đại diện cho: **10.353.167 số phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ: **69,021%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Trong đó, số phiếu uỷ quyền là: **10.035.000 số phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ: **69%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCD của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

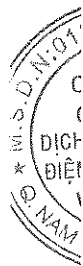
3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Phùng Văn Đức - 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 - Phụ trách KSNB
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên phòng KTAT
- 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.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên.
- Ông Bùi Sơn Hưng - Ủy viên.
- Bà Hoàng Thị Hồng Trang - Ủy viên.
- Ông Đinh Văn Đạt - Ủy viên.

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

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 với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. **Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc với các nội dung sau:

5.1. **Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026** (Báo cáo số 158/BC-DVKT-KTKH ngày 16/03/2026 của Giám đốc Công ty đính kèm).

Do Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

5.2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2026** (Báo cáo số 41/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của HĐQT Công ty đính kèm).

Do Ông Phùng Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày.

5.3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.**(Báo cáo số 168/BC-DVKT-BKS ngày 18/03/2026 của Ban kiểm soát đính kèm).

Do Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

5.4. **Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT đính kèm).

Do Ông **Lê Đình Thái** – Kế toán trưởng trình bày.

- 5.5. **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026** (Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT đính kèm).

Do Bà **Hoàng Hà Quỳnh Giao** – Thành viên HĐQT trình bày.

- 5.6. **Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026** (Tờ trình số 45/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT đính kèm).

Do Ông **Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng trình bày.

- 5.7. **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** (Tờ trình số 163/TTr-DVKT-BKS ngày 17/03/2026 của Ban kiểm soát đính kèm).

Do Ông **Nguyễn Quang Đông** - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

- 5.8. **Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan** (Tờ trình số 46/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT đính kèm).

Do Ông **Lê Văn Tu** – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

- 5.9. **Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình đại hội đồng cổ đông năm 2026** (Tờ trình số 40/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của TVHĐQT độc lập đính kèm).

Do Ông **Vũ Huy An** – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

- 5.10. **Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty** (Tờ trình số 47/TTr-DVKT-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT đính kèm).

Do Ông **Bùi Văn Chính** – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

- 5.11. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà **Vũ Thị Chi**, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 10 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

- 6.1. Báo cáo số 158/BC-DVKT-KTKH ngày 16/03/2026 của Giám đốc Công ty v/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.2. Báo cáo số 41/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị v/v Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2026;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.3. Báo cáo số 40/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.4. Báo cáo số 168/BC-DVKT-BKS ngày 18/03/2026 của Ban kiểm soát về việc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.5. Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty v/v Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.6. Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.7. Tờ trình số 45/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty v/v về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.8. Tờ trình số 163/TTr-DVKT-BKS ngày 17/03/2026 của Ban kiểm soát v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.9. Tờ trình số 46/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty v/v Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.10. Tờ trình số 47/TTr-DVKT-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 10 nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình như trên.

V. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:




Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

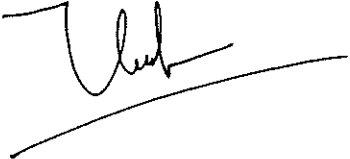

Ông Phùng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

Chủ tọa ĐHĐCĐ	Thành viên Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ	Thành viên Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ
		
Phùng Văn Đức	Vũ Anh Tuấn	Hoàng Hà Quỳnh Giao

Ban Thư ký Đại hội

	
Nguyễn Thị Vân	Nguyễn Tuấn Anh