

Số: 96 /BB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phiên họp ngày 15/04/2015

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102560459, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thời gian họp : 09h00' ngày 15/04/2015.

II. Địa điểm : Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

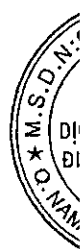
Ông Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.385.903 cổ phần, chiếm 69,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVPS, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần

1. Thành phần tham dự

- Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Đại Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT;
- Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên BKS;



- Các cổ đông của Công ty (Đính kèm danh sách).

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Bà Trần Thái Trang trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVPS.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Cao Thị Liên | - Chủ toạ |
| - Ông Phan Đại Thành | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | - Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Bà Trần Thái Trang | - Thư ký HĐQT, Phó phòng KTKH |
| - Bà Nguyễn Thị Vân | - Thư ký HĐQT |

Thành phần Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phạm Hùng Anh | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Thủy | - Thành viên. |
| - Bà Ngô Lan Hương | - Thành viên. |
| - Bà Đinh Thùy Lâm | - Thành viên. |
| - Bà Đỗ Thu Thủy | - Thành viên. |

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Mở đầu, đại hội lắng nghe Bà Cao Thị Liên thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm 7 nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.

Nội dung 7: Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 theo đúng qui định.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đó, Đại hội lắng nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình, các báo cáo của Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến và không có ý kiến đóng góp nào của cổ đông vào các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông nhất trí thực hiện các bước tiếp theo gồm:

Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 7, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết: 10.385.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,2% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

+ Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 10.385.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,2 tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 10.385.903 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Người trình bày: **Ông Bùi Duy Nhị** - Phó Giám đốc, Đại diện Ban Giám đốc PVPS.

- Nội dung: Theo báo cáo số 260/ BC-DVKT ngày 30/03/2015 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của PVPS:

+ Doanh thu	1.192,9 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	31,41 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	24,45 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức 12,87 %

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của PVPS:

+ Doanh thu 1.074,83 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế 31,91 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 24,37 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến) 13%

- Ý kiến tham gia: không có

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

- Người trình bày: **Bà Cao Thị Liên** - Chủ tịch HĐQT PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 79/BC/HĐQT-DVKT ngày 30/03/2015 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015.

- Người trình bày: **Ông Lê Quốc Vinh** – Trưởng Ban Kiểm Soát PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 234/BKS-DVKT ngày 19/03/2015 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

24 / 24
T
A
N
T
H
A
U
A
I
/ 24

- Người trình bày: Ông Lê Đình Thái - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PVPS

- Nội dung: Theo tờ trình số 69/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2015 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Người trình bày: Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT.

- Nội dung: Theo tờ trình số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2015 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: không có.

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.

- Người trình bày: Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT Công ty

- Nội dung: Theo tờ trình số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2015 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua :

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Người trình bày: Ông Lê Quốc Vinh – Trưởng BKS

- Nội dung: Theo tờ trình số 248/TTr- DVKT ngày 11/04/2015 của Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua 4 đơn vị kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.385.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Trần Thái Trang - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp thông qua biểu quyết: Tán thành 100%.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 15/04/2015.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của các đại diện Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký:

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chủ tịch



Cao Thị Liên

Đại diện Ban kiểm
phiếu



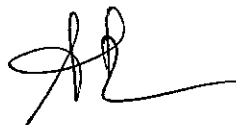
Phạm Hùng Anh

Đại diện Ban kiểm soát



Lê Quốc Vinh

Đại diện Ban Thư ký



Trần Thái Trang



Nguyễn Thị Vân

K.Ô.P.★/11