

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *771*...../CV-DVKT

Hà Nội, ngày *07* tháng *9* năm 2015

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: PPS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà nội.
4. Điện thoại: 04 3 7878186 Fax: 04 3 7878185
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Ông: Lê Đình Thái – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Bà: Cao thị Liên thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 8/9/2015.
 - Ông: Phan Ngọc Hiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 8/9/2015.
 - 6.2. Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết số 234/NQ/HĐQT-DVKT ngày 7/9/2015
 - Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 7/9/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://www.pvps.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

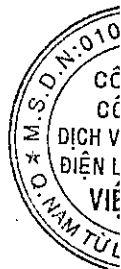
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT (P.H.Anh)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Đình Thái



Số: 234/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Phiên họp ngày 07/09/2015)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 họp Hội đồng quản trị số 233/BB/HĐQT-DVKT ngày 07/09/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Bà Cao Thị Liên thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (theo nguyện vọng cá nhân) và tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách kể từ ngày 08/09/2015.

2. Thông qua việc bầu Ông Phan Ngọc Hiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 08/09/2015 đến hết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- Người công bố TT;
- Lưu VT, TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Thị Liên

56C
NG 1
PHÁ
KỸ 1
C ĐÀ
T NA
EM-

Số: 233 /BB/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Phiên họp ngày 07/09/2015)

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 hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102560495, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. CĂN CỨ, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Căn cứ: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 ngày 7/9/2015.

II. Nội dung:

Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam - PVPS nhiệm kỳ 2012-2017.

III. Thời gian: 11h15 ngày 07/09/2015.

IV. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam tại Hà Nội.

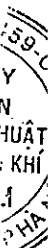
V. Thành phần:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- Bà Cao Thị Liên.
- Ông Phan Đại Thành.
- Ông Phan Ngọc Hiền.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn.
- Ông Ngô Kim Sơn.

2. Thư ký tổng hợp ý kiến:

- Bà Lê Thị Thuý
- Bà Trần Thái Trang
- Thư ký HĐQT.
- Thư ký HĐQT.



C. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam - PVPS nhiệm kỳ 2012-2017

Nội dung kết luận: HĐQT thống nhất:

- Nhất trí đề bà Cao Thị Liên thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services (theo nguyện vọng cá nhân) và tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bầu Ông Phan Ngọc Hiền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam từ ngày 08/09/2015 đến hết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị.

a. Kết quả biểu quyết thông qua:

❖ Tán thành : 5/5

❖ Không tán thành : 0/0

❖ Ý kiến khác : 0/0.

E. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp.

2. Cuộc họp kết thúc hồi 11h30' ngày 07/09 /2015.

3. Chữ ký của các thành viên HĐQT:



Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Phan Ngọc Hiền

Phan Đại Thành

Cao Thị Liên

Nguyễn Minh Tuấn

Ngô Kim Sơn

Thư ký HĐQT

Trần Thái Trang

Lê Thị Thuý