

Số: 75/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 (PV Power Services);

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc báo cáo và đệ trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4/2026, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 158/BC-DVKT-KTKH ngày 16/03/2026 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo số 41/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu	387,00 tỷ đồng
- Tổng chi phí	368,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	18,78 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 14,94 tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu 420,02 tỷ đồng

- Tổng chi phí 401,46 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 18,56 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 14,85 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo báo cáo số 40/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026 theo báo cáo số 168/BC-DVKT-BKS ngày 18/03/2026 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 6. Thông qua phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 45/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 163/TTr-DVKT-BKS ngày 17/03/2026 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Tờ trình số 46/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.


Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 47/TTr-DVKT-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 11. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Như điều 12;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Đức

