

Số: 127 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 29/8/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào Quý 4 năm 2019 để miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các nhân sự sau:

- Miễn nhiệm Ông Phan Ngọc Hiền do cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hiền làm Phó Tổng Giám đốc PV Power;

- Miễn nhiệm Ông Phan Thế Hồng do Ông Phan Thế Hồng bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2019;

2. Giới thiệu, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường vào Quý 4 năm 2019.

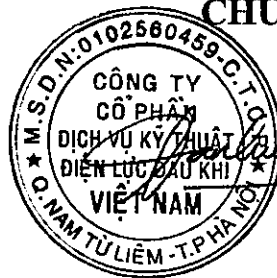
3. Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cho cổ đông vào tháng 10/2019 theo luật định.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

#### Nơi nhận:

- BCH Đảng ủy;
- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Ngọc Hiền**