

Số: 200/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ/DVKT-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 196/BB-DVKT-HĐQT ngày 25/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phùng Văn Đức, sinh ngày 07/11/1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị và Ông Phùng Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, HSCB, TCHC, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn