

Số: /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 160/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2025 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo số 32/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu	376,67 tỷ đồng
- Tổng chi phí	352,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	23,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	18,6 tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV Power Services:

-	Tổng Doanh thu	297,04 tỷ đồng
-	Tổng chi phí	278,99 tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế	18,06 tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế	14,45 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo báo cáo số 34/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2025 theo báo cáo số 171/BC-DVKT-BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 31/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 33/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty.

Điều 6. Thông qua phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 35/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty.

Điều 7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 152/TTr-DVKT-BKS ngày 10/3/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Tờ trình số 37/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 định hướng chiến lược đến năm 2035 của Công ty Tờ trình số 38/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 13. 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 13;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Bùi Duy Nhị