

Số: 03 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2023 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 10/01/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý IV năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 10/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	310,51	114,62 %
Tổng chi phí	286,67	114,6 %
Ước lợi nhuận trước thuế	23,85	114,8 %

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 theo kế hoạch.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Về Chi nhánh Đà Nẵng: Giám đốc Công ty báo cáo cụ thể về phương án xử lý các công nợ còn lại. Báo cáo trong tháng 01/2024.
2. Hoàn thành xây dựng định biên lao động toàn công ty năm 2024 trong tháng 01/2024.
3. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.
4. Rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

