

Số: **23** /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 20/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu
khí Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 10/4/2024 (Thứ Tư).**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực
Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam
Tư Liêm, TP Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **18/3/2024.**
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định của Luật
Doanh nghiệp.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này,
giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tuân thủ các quy định hiện
hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng
các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

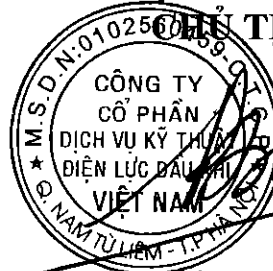
Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Ban GD (để t/h);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT

Đính kèm:

- Kế hoạch dự kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Duy Nhị

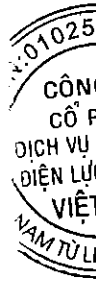
PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2024

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 10/4/2024

STT	Hạng mục công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Lãnh đạo phụ trách	Đơn vị thực hiện/ chuẩn bị/ theo dõi
1	Báo cáo PV Power về đăng ký lịch tổ chức và các nội dung họp dự kiến ĐHĐCĐ năm 2024	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT	Thư ký HĐQT
2	Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT	Thư ký HĐQT
3	Gửi báo cáo UBCK và HNX về việc tổ chức ĐHĐCĐ	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT	P. TCKT
4	Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT BGĐ	P. TCKT; P. TCHC
5	Gửi Công văn lên VSD yêu cầu chốt danh sách cổ đông	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT	P. TCKT
6	Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	26/2/2024	26/2/2024	CT HĐQT BGĐ	P. TCKT; P. TCHC
7	Lãnh đạo Công ty xem xét, duyệt nội dung tài liệu để gửi báo cáo PV Power trước khi diễn ra ĐHĐCĐ	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	HĐQT, BGĐ, BKS	
7.1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban Giám đốc	P. KTKH
7.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2024	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	HĐQT	Thư ký HĐQT
7.3	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát

44



7.4	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban Giám đốc	P. TCKT
7.5	- Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2023	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban Giám đốc	P. TCKT
7.6	- Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban Giám đốc	P. TCKT
7.7	- Tờ trình Đề cử đơn vị kiểm toán năm 2024	trước 15/3/2024	trước 15/3/2024	Ban kiểm soát	P. TCKT
7.8	- Tờ trình nhân sự	trước 20/3/2024	trước 20/3/2024	HĐQT	P.TCHC
7.9	- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.	trước 31/3/2024	trước 31/3/2024	HĐQT, BGĐ, BKS	Ban Thư ký Đại hội
7.10	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)			HĐQT, BGĐ, BKS	Các Phòng, Bộ phận liên quan
8	VSD chốt danh sách và gửi PVPS danh sách cổ đông	18/3/2024	19/3/2024	VSD	P.TCKT
9	Đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông lên website Công ty: + Giấy mời họp + Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình họp + Tài liệu họp - Lưu ý: Thời gian cổ đông xác nhận tham dự Đại hội gửi cho PVPS trước 17h00' ngày 08/4/2024	18/3/2024	19/3/2024	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCKT, P.TCHC
10	Trộn thư, in thư mời họp Gửi thư mời họp ĐHCĐ tới các cổ đông	18/3/2024	19/3/2024	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC Các phòng khác phối hợp
11	Phân công xin ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội	18/3/2024	08/4/2024	HĐQT	Thư ký HĐQT

44

12	Chuẩn bị tài liệu điện tử, in ấn tài liệu đóng quyển	18/3/2024	08/4/2024	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC, P.KTAT
13	Chuẩn bị slide Đại hội	18/3/2024	25/3/2024	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.KTKH, P.TCKT, P.TCHC
14	Các công việc chuẩn bị, khánh tiết khác Phim trình chiếu tại Đại hội	18/3/2024	25/3/2024	HĐQT BGĐ	Thư ký HĐQT P.TCHC, P.KTAT
15	Tổng duyệt		15h00 09/4/2024		PVPS
16	Đại hội thường niên 2024		10/4/2024		PVPS
18	Công bố thông tin về NQ và BB họp ĐHCĐ	10/4/2024	11/4/2024		Thư ký Đại hội P.TCKT, P.TCHC
19	Báo cáo PV Power kết quả họp ĐHCĐ	11/4/2023	15/4/2024		Thư ký HĐQT

(Signature)