

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 769...../CV-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

V/v: Công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2015

Phiên họp ngày 7/9/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: PPS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà nội.
4. Điện thoại: 04 3 7878186 Fax: 04 3 7878185
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Ông: Lê Đình Thái – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam phiên họp ngày 7/9/2015, các tài liệu đính kèm gồm:
 - Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 7/9/2015;
 - Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông bất thường phiên họp ngày 7/9/2015;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://www.pvps.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT (P.H.Anh)

HN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Đình Thái

Số: 232/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 231/BB/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 07/09/2015 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

(Nội dung chi tiết theo điều lệ đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Trần Thị Thu Trang.

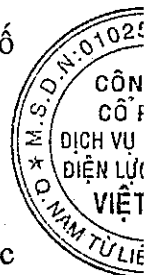
Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Hiếu.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế ông Phan Ngọc Hiền tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

(Theo bản sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế Ông Ngô Kim Sơn tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

(Theo bản sơ yếu lý lịch đính kèm)



Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế Bà Nguyễn Thị Hoàng Hảo tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

(Theo bản sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 8: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) được lập, công bố và thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 9: Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý, các Cổ đông và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

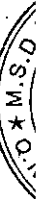
Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD, BKS;
- Người công bố TT;
- Lưu VT, TK HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên** : PHAN NGỌC HIỀN Giới tính: Nam
2. **Dân tộc** : Kinh Tôn giáo : Không
3. **Ngày tháng năm sinh**: 25/10/1975 Nơi sinh: Quảng Ninh
4. **Quốc tịch** : Việt Nam
5. **Giấy CMND số**: 012039408 - **Cấp ngày**: 18/02/2011- **Tại** Công an TP Hà Nội.
6. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú**: Số 11 Tổ 37 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
7. **Chỗ ở hiện tại**: Số 19 BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội
8. **Trình độ văn hoá** : 12/12
9. **Trình độ chuyên môn** : Thạc sỹ Kinh tế
10. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ**:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1992-1998	Đại học Mỹ thuật Công nghiệp	Đồ họa		
2001-2004	Học viện Tài chính - Ngân hàng	Cử nhân Tài chính Ngân hàng		
2008—2010	Trường Lyon 3 - Pháp	Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Kiểm soát		
2011-2013	Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc Gia	Cao cấp lý luận chính trị		

11. **Quá trình làm việc**:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1999-2007	Bảo Lao động	Kỹ thuật viên - Trưởng phòng Chế bản		
6/2007-1/2008	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Phó Trưởng Ban Tổng hợp kiêm Trưởng Phòng Hành chính		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Chánh Văn phòng	1/2008 đến nay

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phan Đào Nguyên	1946	P708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Hưu trí	
Mẹ	Hoàng Thị Minh Thọ	1947	P708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Hưu trí	
Anh ruột	Phan Ngọc Tiến	1972	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	Trưởng ban Thể thao	Đài Truyền hình Việt Nam
Anh ruột	Phan Ngọc Biên	1974	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Tập đoàn thương mại và thiết bị Thăng Long
Vợ	Nguyễn Thị Quý Đông	1976	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội	Viên chức	Cục Thuế Hà Nội
Con	Phan Ngọc Tuấn	2001	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội	Học sinh	
Con	Phan Ngọc Hải	2006	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội	Học sinh	

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương,
hoặc cơ quan nơi công tác)

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

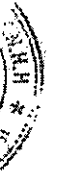
Người khai



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Phan Ngọc Hiền".

Phan Ngọc Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Quang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : NGÔ KIM SƠN Giới tính: Nam
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không
- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1985 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Giấy CMND số: 012512486 - Cấp ngày: 11/05/2013- Tại Công an Thành phố Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Cầu Tiên, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện – Tự động hóa
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2003->2008	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Điện – Tự động hóa		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2008 đến nay	Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long			

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long	Trưởng Phòng Kinh Doanh	Từ năm 2014 đến nay

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Ngô Kim Soạn	1950	Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Kỹ Sư	Nghỉ hưu
Mẹ	Hà Thị Tĩnh	1951	Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Giáo Viên	Nghỉ hưu
Anh/ chị/em ruột	Ngô Thị Thanh Ngọc	1976	KĐT The Manor, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, HN	Kế Toán	Viện Mất TW
Anh/ chị/em ruột	Ngô Thị Ngọc Bích	1978	KĐT Mỹ Đình 1, Bắc Từ Liêm, HN	Kế Toán	Ngân hàng MB
Anh/ chị/em ruột	Ngô Thị Bích Liên	1980	KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Kế Toán	Công ty PNT Việt Nam
Vợ/ Chồng	Hà Thị Thanh Hương	1987	Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Kinh Doanh	Công ty CP VCorp
Con	Ngô Hữu Minh	2014	Nhà số 4, Lô 1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN		

08/07/20
NG T
HIỆM HỮ
AN THANG
HIỆT BI
ANG LON
ĐA - TP.

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

- Số lượng cổ phần các nhân đang nắm giữ : 0 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán những người liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi
công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Trần Trọng Phương

Ngô Kim Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên** : NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢO Giới tính: Nữ
2. **Dân tộc** : Kinh Tôn giáo : Không
3. **Ngày sinh** : 11/9/1977 Nơi sinh: Hà Nội
4. **Quốc tịch** : Việt Nam
5. **Giấy CMND số**: 011844233 cấp ngày: 27/6/2007 tại Công an Thành phố Hà Nội.
6. **HKTT** : Số 9 Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
7. **Chỗ ở hiện tại** : 9B, ngách 67/337 Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
8. **Trình độ văn hoá**: 12/12
9. **Trình độ chuyên môn**: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
10. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ**:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1995 - 1999	Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh.		
2006- 2010	Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh.		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
3/2001-12/2010	Công ty Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế - VNPT.	Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh.		
2011 đến nay	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.	Chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.	Chuyên viên Ban KTKH	01/2011 đến nay



13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Tăng Long	1936	Số 3 Ngõ 121 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN	Hưu trí	-
Mẹ	Hoàng Thị Hà	1941	nt	Hưu trí	-
Chị	Nguyễn Hoàng Lan	1966	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Cán bộ	Công ty Viễn thông Quốc tế
Anh	Nguyễn Tăng Lâm	1974	nt	Kỹ sư	Tổng Công ty ĐLDK VN
Chồng	Lê Anh Tuấn	1977	Số 4 Nguyễn Hiền, p. Bách Khoa, HBT, HN.	Kỹ sư	Công ty CP Cơ điện Trần Phú
Con	Lê Ng. Hoài An	2003	nt	Học sinh	Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Con	Lê Ng. Kim Chi	2012	nt	Còn nhỏ	-
Con	Lê Ng. Thùy Dương	2013	nt	Còn nhỏ	-

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Nghiệp

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoàng Hào

Nguyễn Thị Hoàng Hào



Số: 231/BB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Phiên họp ngày 07/09/2015

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102560459, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thời gian họp : 09h00' ngày 07/09/2015.

II. Địa điểm : Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Ông Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2015 tại thời điểm 9h với sự tham gia của các cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 11.019.600 cổ phần, chiếm 73,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty PVPS, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) bất thường năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần

1. Thành phần tham dự

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Cao Thị Liên | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phan Đại Thành | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Lê Quốc Vinh | - Trưởng BKS; |



- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên BKS;
- Các cổ đông của Công ty (Đính kèm danh sách).

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Bà Trần Thái Trang trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của PVPS.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Cao Thị Liên - Chủ toạ
- Ông Phan Đại Thành - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Sơn - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thái Trang - Thư ký HĐQT, Phó phòng KTKH
- Bà Lê Thị Thủy - Thư ký HĐQT, Phó phòng TM-XNK

Thành phần Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Hùng Anh - Trưởng ban.
2. Bà Lê Thị Thủy - Thành viên.
3. Bà Ngô Lan Hương - Thành viên.
4. Bà Đinh Thùy Lâm - Thành viên.
5. Bà Đỗ Thu Thủy - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Mở đầu, Bà Cao Thị Liên thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm 7 nội dung chính như sau:

1. Nội dung 1: Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Sơn.

3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Trần Thị Thu Trang.

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mạnh Hiếu.

5. Nội dung 5: Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

6. Nội dung 6: Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2017.

7. Nội dung 7: Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đó, từng nội dung trong chương trình đã được trình bày trước Đại Hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình, các báo cáo của Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến và không có ý kiến đóng góp nào của cổ đông vào các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông nhất trí thực hiện các bước tiếp theo gồm:

Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 7, cụ thể như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội: 11.019.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,5% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.
- + Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 11.019.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,5% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 11.019.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

1. Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty PVPS.

- Nội dung: Theo tờ trình số 230/TTr-HĐQT- DVKT ngày 31/08/2015 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Sơn.
- Người trình bày: Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT Công ty PVPS.
 - Nội dung: Theo tờ trình số 210/TTr-HĐQT- DVKT ngày 19/08/2015 của HĐQT Công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Trần Thị Thu Trang.
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn- Thành viên HĐQT Công ty PVPS.
 - Nội dung: Theo tờ trình số 228/TTr-HĐQT- DVKT ngày 28/08/2015 của HĐQT công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
- Người trình bày: Ông Lê Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT công ty PVPS
 - Nội dung: Theo tờ trình số 211/TTr-HĐQT- DVKT ngày 19/08/2015 HĐQT Công ty.
 - Ý kiến tham gia: không có
 - Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017..

- Nội dung: Theo tờ trình số 210/TTr-HĐQT- DVKT ngày 19/08/2015 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiền	11.019.600	100%	Trúng cử

6. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Nội dung: Theo tờ trình số 228/TTr-HĐQT- DVKT ngày 28/08/2015 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Kim Sơn	11.019.600	100%	Trúng cử

7. Bầu bổ sung/ thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Nội dung: Theo tờ trình số 211/TTr-HĐQT-DVKT ngày 19/08/2015 HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.019.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hoàng Hào	11.019.600	100%	Trúng cử

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

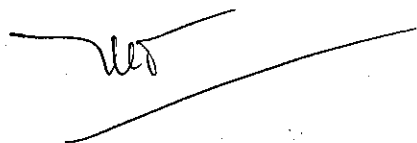
- Bà Trần Thái Trang - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp thông qua biểu quyết: Tán thành 100%.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 07/09/2015.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của các đại diện Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký:

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chủ tịch



Cao Thị Liên

Đại diện Ban kiểm
phiếu



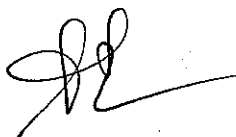
Phạm Hùng Anh

Đại diện Ban kiểm soát



Lê Quốc Vinh

Ban Thư ký



Trần Thái Trang



Lê Thị Thủy