

968

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Điện thoại: (04)393 438 88

Fax: (04) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc “Thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50% từ các cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Tài sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê”**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2016 tại đường dẫn: <http://psi.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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT..

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
DẦU KHÍ  
HÀ NỘI  
Trần Tú Lan

Số: 02 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 03/10/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50% từ các cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Tài chính Công Đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê.
- Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2016.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, HNX (thay báo cáo);
- PVcombank (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Các TV HĐQT, BGD PSI (để biết);
- Công bố trên website của Công ty;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Anh Tuấn**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Quyết định số 58A/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Báo cáo số 84/BC-CKDK ngày 30/09/2016 của Phó Giám đốc Khối Vận hành về kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông PSI.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2016, tại phòng họp Vũng Tàu – Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                         |              |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Lê Minh Khuê      | - Phó Giám đốc Tư vấn   | - Trưởng ban |
| - Bà Trịnh Thị Lan      | - Chuyên viên Tư vấn CC | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hiền  | - Chuyên viên Tư vấn    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Kim Thướng | - Chuyên viên Tư vấn    | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Anh     | - Chuyên viên Tư vấn    | - Thành viên |

Dưới sự chứng kiến của Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Trưởng Ban Kiểm soát

Tiến hành kiểm phiếu về việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank) nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ vốn góp lên trên 50% vốn điều lệ từ các cổ đông (i) Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, (ii) Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, (iii) Công ty CP Đầu tư Tài chính Công Đoàn Dầu khí Việt Nam và (iv) Công ty cổ phần Du lịch biển Mỹ Khê. Kết quả như sau:

**1. Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 0103014903 ngày 06.12.2006, thay đổi lần 1 ngày 14/12/2006, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; Giấy phép hoạt động Số 26/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006, điều chỉnh theo Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 08/06/2016.

**2. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Pvcombank nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ vốn góp lên trên 50% vốn điều lệ PSI.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>3. Số phiếu phát ra</b> | : 3.579 phiếu         |
| <b>4. Số phiếu thu về</b>  | : 17 phiếu, trong đó: |
| - Số phiếu không hợp lệ    | : 0 phiếu             |
| - Số phiếu hợp lệ          | : 17 phiếu            |

(Danh sách đính kèm)



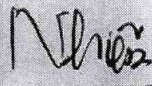
*[Handwritten signature]*

**5. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 52,612,266.73 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.9% trên tổng số cổ phần của PSI, trong đó số cổ phần của 05 cổ đông có liên quan và không được quyền biểu quyết là 30.046.316 cổ phần (chiếm 50,21% trên tổng số cổ phần của PSI), số cổ phần được quyền biểu quyết tán thành sau khi loại trừ các cổ đông có liên quan là 22.565.950 cổ phần, chiếm 75.7% trên tổng số cổ phần được quyền biểu.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được chuyển giao và lưu giữ tại Văn thư PSI.

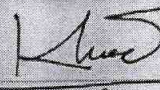
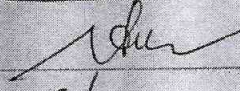

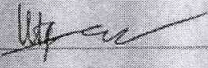

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN  
T.M BAN KIỂM SOÁT**

  
Nguyễn Văn Nhiệm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

  
Nguyễn Anh Tuấn

**VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| - Ông Lê Minh Khuê      | - Trưởng ban |  |
| - Bà Trịnh Thị Lan      | - Thành viên |  |
| - Bà Trần Thị Thu Hiền  | - Thành viên |   |
| - Ông Nguyễn Kim Thương | - Thành viên |  |
| - Bà Nguyễn Thị Anh     | - Thành viên |  |



STT	Tên cổ đông	Số lượng cp sở hữu	Tỷ lệ trên VDL	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phạm Uyên Nguyễn	2,899,000	✓	
2	Cty CP Hồng Ngân	3,245,300	✓	
3	Công ty CP Dầu tư Tài chính Thành Việt	7,500,000	✓	
4	SMBC Nikko Securities Inc.	8,916,300	✓	
5	Chu Minh Đức	80	✓	
6	Nguyễn Phi Long	100	✓	
7	Nguyễn Đức Hạnh	690	✓	
8	Nguyễn Xuân Thanh	690	✓	
9	Ngô Văn Lân	1,720	✓	
10	Nguyễn Công Thiệp	690	✓	
11	Nguyễn Thị Riệp	690	✓	
12	Nguyễn Quốc Khánh	690	✓	
		22,565,950		75.74%
<i>Danh sách cổ đông có liên quan</i>				
13	Cty CP Du lịch Biển Mỹ Khê	2,800,000	✓	
14	Công ty CP Dầu tư và KD Tài sản	4,037,900	✓	
15	Pecombank	5,644,289	✓	
16	PIVFI	4,000,000	✓	
17	Vietinbank Capital	13,566,785	✓	
		30,048,974		50.21%
	<b>Tổng</b>	<b>52,614,924</b>		<b>87.9241%</b>