

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/B.B. ngày 29/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

Tổng doanh thu: 95,37 tỷ đồng

Tổng chi phí: 95,07 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 0,30 tỷ đồng

Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu: 88,0 tỷ đồng

Tổng chi phí: 83,0 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng

Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai biện pháp bảo đảm Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Chương trình và Nội dung hợp ĐHCĐ năm 2016 của Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TT-CKDK-HĐQT ngày 24/03/2016. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và phê duyệt Tài liệu trước khi gửi xin ý kiến ĐHCĐ. Giao Ban Điều Hành tổ chức họp ĐHCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Việt Hà kể từ ngày 29/03/2016;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đoàn Thành Nhân kể từ ngày 29/3/2016.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Takahiro Yazawa kể từ ngày 29/03/2016.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Thùy



THÀNH VIÊN

Nguyễn Sinh Dũng Thắng

THÀNH VIÊN

Hoàng Hải Anh

(nhận ủy quyền của UV Nguyễn Việt Hà)

THÀNH VIÊN

Bùi Thế Anh

THÀNH VIÊN

Đoàn Thành Nhân

THÀNH VIÊN

Trịnh Thế Phương

THÀNH VIÊN

Takahiro Yazawa

Nơi nhận:

- BGD PSI (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.

