

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.
Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018.
Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.



Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019.

Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo.

Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Hưng tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế Ông Đào Quốc Bảo.

Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung đã được thông qua nêu trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/04/2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, HNX,
- Ban Kiểm soát (để giám sát),
- HĐQT, B.ĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

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



Nguyễn Anh Tuấn

