

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép HĐKD: Số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19/12/2006.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian : 14 giờ, ngày 15 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm : Hội trường Tầng 9, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
2. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị: Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ.

IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Lê Minh Khuê - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 14 giờ 00 phút, có 04 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 50.028.174 cổ phần, trên tổng số 59.841.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc phụ trách : Thành viên
- Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thư ký Công ty : Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Phương Hoa : Thành viên
3. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Ông Lê Minh Khuê, Giám đốc Tư vấn : Trưởng Ban
 - Bà Trần Tú Lan, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ : Thành viên
 - Ông Nguyễn Chí Tâm, Chuyên viên Tư vấn : Thành viên
4. Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020 và Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PSI sẽ gồm các nội dung, như sau:

- (1) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh;
- (2) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020:

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Hưng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc phụ trách Công ty trình bày:
 - (1) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh.
 - (2) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Lê Minh Khuê, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.
- Đại hội cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

26
CÔNG
CỔ P
ỨNG
DẦU

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ông Lê Minh Khuê, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị. Như vậy, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm:

1. Bà Hồ Việt Hà.

- Ông Lê Minh Khuê, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.
- Đại hội cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Lê Minh Khuê, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

- 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh**
 - Số cổ phần tán thành: 50.028.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022**
 - Số cổ phần tán thành: 50.028.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua việc bầu bổ sung bà Hồ Việt Hà là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022**
 - Số cổ phần tán thành: 50.028.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- C.
TY
HÀN
KH
KH
TP

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 14 giờ 45 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Tuấn

