

Số: 08 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 56/TT-CKDK ngày 27/04/2020 của Ban Điều hành v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 07/PYK-HĐQT ngày 28/04/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/05/2020 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

**1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Thời gian dự kiến: 14 giờ, Thứ 6 ngày 12/06/2020

Địa điểm: Tầng 9 – 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội

**2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

- ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- ✓ Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- ✓ Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2019;
- ✓ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Thông qua Thông qua Quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch 2020;
- ✓ Thông qua Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019;
- ✓ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;



*Handwritten signature*

- ✓ Thông qua Tờ trình thay thế Quy chế Quản trị nội bộ;
- ✓ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

