

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 10/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Đồng thời, giao HĐQT xem xét phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch 2020 tùy theo diễn biến của dịch Covid 19, có báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2021.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 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 Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 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 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 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 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2019.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.038.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.

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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/06/2020 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. *hm*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn