

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 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 10/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc .
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua các nội dung thay thế Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% 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 Công ty và 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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/04/2021 với tỷ lệ tán thành là 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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