

Số: .02.../NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**  
*(Hình thức tổ chức đại hội: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí thông qua ngày 14/2/2011;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT/CKDK-HĐQT ngày 28/7/2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc kiện toàn nhân sự trong bộ máy tổ chức của Công ty;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 16/8/2011

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 thành viên lên 06 thành viên:  
Tỷ lệ đồng ý: 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Hiroshi Kobayashi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:  
Tỷ lệ đồng ý: 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thanh Huyền:  
Tỷ lệ đồng ý: 98,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Dũng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty:  
Tỷ lệ đồng ý: 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
Bùi Ngọc Thăng