

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-CKDK ngày 10/02/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 theo Báo cáo số 01/BC-CKDK và Báo cáo số 02/BC-CKDK ngày 05/02/2015 với nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:  
Tổng doanh thu: 97 tỷ đồng.  
Tổng chi phí: 92 tỷ đồng.  
Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:  
Tổng doanh thu: 88,8 tỷ đồng.  
Tổng chi phí: 83,8 tỷ đồng.  
Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo nội dung BCTC chi tiết đính kèm Tờ trình số 05/TT-CKDK ngày 05/02/2015.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Huy kể từ ngày 11/02/2015.

Bầu ông Trịnh Thế Phương làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/02/2015.

**Điều 4:** Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình 01/TT-CKDK ngày 05/02/2015. Các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2015 sẽ được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Giao Ban Điều hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc thay thế người đại diện phần vốn của PSI tại PV Power PCC, người được thay thế là ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng - ủy viên HĐQT công ty PSI.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Nhung

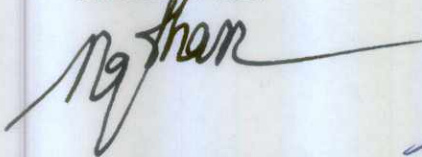
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA

Hoàng Hải Anh

THÀNH VIÊN



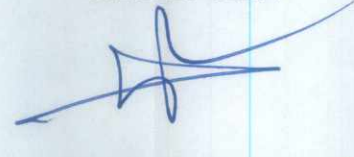
Nguyễn Sinh Dũng Thắng

THÀNH VIÊN



Trần Minh Hoàng

THÀNH VIÊN



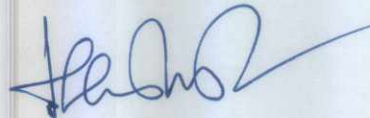
Nguyễn Việt Hà

THÀNH VIÊN



Phạm Quang Huy

THÀNH VIÊN



Đoàn Thành Nhân

THÀNH VIÊN



Takahiro Yazawa

Nơi nhận:

- GD PSI (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.