

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
- Trụ sở chính: Số 18, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy phép HKKD: Số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19/12/2006.
- Thời gian họp: Bắt đầu vào hồi 9 giờ 10 phút, ngày 18/03/2015 kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.
- Địa điểm: Hội trường tầng 9, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
 - + Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ban Giám đốc Công ty.
 - + Các vị khách mời.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Triệu Thị Hải Hiền thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ.
- Đến thời điểm 9h00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 13 cổ đông, đại diện 40.170.732 cổ phần, chiếm 67,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 102, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

• Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Hoàng Hải Anh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Đoàn Thành Nhân | UV HĐQT chuyên trách - thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Hưng | Phó Giám đốc Công ty - thành viên |

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thúy Lan | Thành viên |

• Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Triệu Thị Hải Hiền | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Thu Thủy | Thành viên |
| - Ông Trương Đức Việt | Thành viên |

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Bà Nguyễn Hồng Nhung, Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 của PSI. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 của PSI với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Chương trình làm việc của đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Báo cáo Quỹ thù lao năm 2014 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập và phân phối các quỹ năm 2014;
- Thông qua một số vấn đề về nhân sự trong Hội đồng Quản trị.

Đại hội thông nhất thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Bà Thái Việt Anh - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty;
- Ông Đặng Minh Quang - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 05/TT-CKDK ngày 05/02/2015 của HĐQT về việc thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty.
- Bà Hoàng Hải Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 05/02/2015 của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Ông Đặng Minh Quang - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 06/TT-CKDK ngày 05/02/2015 của HĐQT báo cáo Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015;
- Bà Đinh Thị Lan Phương - Kế Toán Trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 04/TT-CKDK ngày 02/05/2015 của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014.
- Ông Đoàn Thành Nhân - UV HĐQT Chuyên trách trình bày đề xuất một số vấn đề về nhân sự trong Hội đồng Quản trị:
 - + Tờ trình số 06/TT-CKDK ngày 26/02/2015 về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Công văn số 1479/PVB-K.ĐT của Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam ngày 05/02/2015 giới thiệu để Đại Hội đồng Cổ đông PSI bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
- Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Bà Triệu Thị Hải Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Đại hội, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

A. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 40.170.732 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 40.025.732 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu đại diện cho 40.025.732 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo báo cáo số 01/BC-CKDK.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.017.042 cổ phần, đạt 99,617% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 8.690 cổ phần, đạt 0,022 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số 05/TT-CKDK ngày 05/02/2015.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT theo báo cáo số 03/BC-CKDK ngày 05/02/2015.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.017.042 cổ phần, đạt 99,617% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 8.690 cổ phần, đạt 0,022 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của BKS theo báo cáo số 04/BC-BKS ngày 27/02/2015.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo Tờ trình số 03/TT-CKDK ngày 05/02/2015.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015 theo Tờ trình số 02/TT-CKDK ngày 05/02/2015.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014 theo Tờ trình số 04/TT-CKDK ngày 05/02/2015 .

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong HĐQT theo Tờ trình số 06/TT-CKDK ngày 26/02/2015, cụ thể như sau:

- Phê duyệt quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Huy kể từ ngày 11/02/2015; Bầu ông Trịnh Thế Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/02/2015.
 - + Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.025.042 cổ phần, đạt 99,637% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 690 cổ phần, đạt 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bổ nhiệm Bà Hoàng Hải Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
 - + Số cổ phần biểu quyết đồng ý 40.017.042 cổ phần, đạt 99,617% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 8.690 cổ phần, đạt 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 6 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội



Nguyễn Hồng Nhung

Chủ tọa đại hội



Hoàng Hải Anh

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GE (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.