

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 18/3/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 18/3/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:
1. Doanh thu năm 2015: 88.800.000.000 đồng.
 2. Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 5.000.000.000 đồng.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty như kết quả của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte đã thực hiện kiểm toán.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/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:



5.1 Quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 2.245.200.000 đồng;
- Đã chi: 1.846.800.000 đồng.

5.2 Dự toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 tối thiểu: 1.575.912.000 đồng.
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 tối đa trong trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch: 2.247.912.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo tờ trình số 04/TT-CKDK-HĐQT ngày 05/02/2015 của HĐQT về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014:

- Trích từ Lợi nhuận năm 2014 vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 500.000.000 đồng.
- Trích từ Lợi nhuận năm 2014 để chi cho UV HĐQT, thành viên BKS chuyên trách theo mức thù lao hoàn thành kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2014 phê duyệt: 398.400.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 4.123.594.582 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 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.

Điều 8. Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Huy và bổ nhiệm ông Trịnh Thế Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 11/02/2015.
- Bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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


Hoàng Hải Anh