

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Tên Công ty** : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**
- Trụ sở chính** : Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động** : Số 26/UBCKNN- GPHĐKD ngày 19/12/2006
- Thời gian họp** : Bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 26 tháng 4 năm 2016 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.
- Địa điểm** : Phòng họp tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, 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 định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**
- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
 - Ông Lê Minh Khuê thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - Đến thời điểm 8h30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 11 Cổ đông, đại diện cho 42.842.979 cổ phần, chiếm 71.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 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

2016 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.
- Ông Nguyễn Xuân Hưng: Thành viên Ban Giám đốc - Thành viên.
- Bà Thái Việt Anh: Thành viên Ban Giám đốc - Thành viên.

Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Minh Thùy: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Cảnh: Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Minh Khuê: Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Lan: Thành viên
- Ông Nguyễn Kim Thương: 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 đoàn Chủ tịch, Bà Nguyễn Minh Thùy đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PSI.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PSI với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận;

- Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Tờ trình về thay thế thành viên HĐQT;
- Tờ trình về thay thế thành viên BKS;

Đại hội thống 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 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Ông Đặng Minh Quang – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận; Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Bà Nguyễn Minh Thùy – Thư ký HĐQT trình bày Tờ trình về thay thế thành viên HĐQT và Tờ trình về thay thế thành viên BKS;

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..

- Ông Lê Minh Khuê – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Đại hội đã thông các vấn đề sau:

Tổng số phiếu phát ra: 11 Phiếu, đại diện cho 42.842.979 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 11 Phiếu, đại diện cho 42.842.979 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu đại diện cho 42.842.979 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán tại Tờ trình số 07/TT- CKDK và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 theo Báo cáo số 01/BC- CKDK ngày 15/4/2016**
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 2. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 tại Báo cáo số 02/BC- CKDK ngày 15/4/2016**
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2016 theo Báo cáo số 03/BC- CKDK ngày 15/4/2016**
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 theo Báo cáo số 04/BC- CKDK ngày 15/4/2016**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 04/TT- CKDK ngày 15/4/2016

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 02/TT- CKDK ngày 15/4/2016.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo Tờ trình số 03/TT- CKDK ngày 15/4/2016

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp 2014 theo Tờ trình số 01/TT- CKDK ngày 15/4/2016.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về thay thế thành viên HĐQT theo Tờ trình số 05/TT- CKDK ngày 15/4/2016

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về thay thế thành viên BKS theo Tờ trình số 06/TT- CKDK ngày 15/4/2016

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 42.842.979 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% 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 07 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 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Thùy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG HẢI ANH

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

