

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 26/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty như kết quả của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte đã thực hiện kiểm toán.
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
1. Doanh thu năm 2016: 88.000.000.000 đồng
  2. Lợi nhuận năm 2016: 5.000.000.000 đồng
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 04/TT- CKDK ngày 15/4/2016 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 02/TT- CKDK ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2015.



- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/TT- CKDK ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị Báo cáo quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- 7.1. Quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 1.575.912.000 đồng
  - Đã chi: 1.575.912.000 đồng
- 7.2. Dự toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 tối thiểu: 1.499.496.000 đồng
  - Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 tối đa trong trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch: 1.765.896.000 đồng
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 01/TT- CKDK ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp 2014.
- Điều 9:** Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong Hội đồng Quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 05/TT-CKDK ngày 15/04/2016.
- Điều 10:** Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong Ban Kiểm soát theo nội dung tại Tờ trình số 06/TT-CKDK ngày 15/04/2016.
- Điều 11:** Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
- Điều 12:** Nghị quyết 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**

  
  
  
**Hoàng Hải Anh**

**Nơi nhận:**

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