

Số: 06 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua chương trình tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí ngày 26/04/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

- Thời gian : 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm : Hội trường Tầng 9 - Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giao Ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Giám đốc Công ty chủ trì công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu, dự thảo văn bản trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm. Các tài liệu và nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016.
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.
- Tờ trình quỹ thù lao 2016 và quỹ thù lao kế hoạch 2017.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.



- Tờ trình thông qua miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2017. Ban Điều hành, Thủ trưởng các Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (Để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

