

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
Giấy phép HĐKD : Số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19/12/2006.
Trụ sở chính : Số 18, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian họp : Bắt đầu vào hồi 13h30 phút, ngày 26/04/2017 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút 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 2017.**
- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
 - Bà Nguyễn Thị Hà thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đến thời điểm 16 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 10 cổ đông, đại diện 53.226.560 cổ phần, chiếm 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015, 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 2017 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 tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Hoàng Hải Anh : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Trịnh Thế Phương : Ủy viên HĐQT

• Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thanh Vân : Thành viên

• Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hà : Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Tuệ Minh : Thành viên
- Bà Trịnh Thị Lan : Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tọa, 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 tọa Đại hội, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2017 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của PSI.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2017 của PSI với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tọa - Ông Nguyễn Mạnh Cường thông báo chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
5. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
7. Tờ trình báo cáo Quỹ thù lao năm 2016 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017.
8. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.
9. Báo cáo kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016.

10. Tờ trình về việc giới thiệu/đề cử các thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

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 ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Hải Anh - UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016; và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Bà Trần Thị Thúy Hằng - Trưởng Phòng Hành chính tổ chức trình bày Tờ trình báo cáo Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2017.

Bà Đinh Thị Lan Phương - Kế toán trưởng lên trình bày Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.

Ông Trịnh Thế Phương - UV HĐQT Công ty báo cáo kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban kiểm phiếu Đại hội lên trình bày Tờ trình về việc giới thiệu/đề cử các thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tọa 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 Nguyễn Thị Hà - 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:

Tổng số Phiếu phát ra : 10 phiếu, đại diện cho 53.226.560 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về : 9 phiếu, đại diện cho 53.224.835 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó

Số phiếu hợp lệ : 9 phiếu đại diện cho 53.224.835 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Cụ thể kết quả thông qua các nội dung trình Đại hội, như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017**
 - Tổng số phiếu tán thành: 47.045.135 phiếu, tương đương với 88,38% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.179.700 phiếu, tương đương với 11,61% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**
 - Tổng số phiếu tán thành: 53.224.835 phiếu, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017**
 - Tổng số phiếu tán thành: 53.224.835 phiếu, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017**
 - Tổng số phiếu tán thành: 53.224.835 phiếu, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. **Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016**
 - Tổng số phiếu tán thành: 53.224.835 phiếu, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**
- Tổng số phiếu tán thành: 53.224.835 phiếu, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 7. Thông qua Báo cáo Quỹ thù lao năm 2016 và Quỹ Thù lao kế hoạch năm 2017**
- Tổng số phiếu tán thành: 47.043.410 phiếu, tương đương với 88,38% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 6.181.425 phiếu, tương đương với 11,61% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 8. Thông qua Báo cáo Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016**
- Tổng số phiếu tán thành: 47.045.135 phiếu, tương đương với 88,38% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.179.700 phiếu, tương đương với 11,61% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 9. Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016**
- Tổng số phiếu tán thành: 53.226.560 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 10. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Quy chế Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

10.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Hải Anh	47.894.334	88,98%
2	Ông Đào Quốc Bảo	37.501.925	70,46%
3	Ông Phạm Anh Đức	46.385.050	87,15%
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	30.898.525	58,05%
5	Ông Trịnh Thế Phương	46.363.200	87,11%
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	57.081.136	107,24%

Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm phiếu xác nhận Ông/Bà có trên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Bà Hoàng Hải Anh
3. Ông Đào Quốc Bảo
4. Ông Phạm Anh Đức
5. Ông Trịnh Thế Phương

10.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Thế Anh	57.098.746	107,27%
2	Ông Nguyễn Văn Nhiệm	51.559.464	96,87%
3	Bà Phạm Thu Thủy	51.016.113	95,85%

Căn cứ Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm phiếu xác nhận Ông/Bà có trên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm
2. Ông Bùi Thế Anh
3. Ông Phạm Thu Thủy

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Cường – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, HNX,
- Ban Kiểm soát (để giám sát),
- HĐQT, B.ĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a smaller loop.

Nguyễn Mạnh Cường

