

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 2016 (ĐHCD)	Đơn vị tính : tỷ đồng			
			THỰC HIỆN			
			NĂM 2016	% THỰC HIỆN NĂM SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2016	NĂM 2015	% THỰC HIỆN NĂM 2016 SO NĂM 2015
I	TỔNG DOANH THU	88.0	88.08	100%	95.37	92%
1	DOANH THU DVCK	50.5	55.10	109%	42.09	131%
1.1	Môi giới chứng khoán	17.5	17.66	101%	14.63	121%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.0	8.38	105%	7.29	115%
1.3	Dịch vụ tài chính	25.0	29.10	116%	20.17	144%
2	DOANH THU ĐT CHỨNG KHOÁN, GÓP VỐN	7.0	5.50	79%	4.99	110%
3	DOANH THU TƯ VẤN	23.0	16.79	73%	27.96	60%
4	DOANH THU KHÁC	7.5	10.65	142%	20.33	52%
II	TỔNG CHI PHÍ	83.0	83.06	100%	95.07	87%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.0	5.00	100%	0.30	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính : tỷ đồng			
		KẾ HOẠCH 2016 (ĐHCĐ)	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH 2017	% KẾ HOẠCH NĂM 2017 SO VỚI NĂM 2016
I	TỔNG DOANH THU	88.0	88.08	100.0	114%
1	DOANH THU DVCK	50.5	55.10	64.5	117%
1.1	Môi giới chứng khoán	17.5	17.66	20.0	113%
1.2	Lưu ký chứng khoán	8.0	8.38	9.5	113%
1.3	Dịch vụ tài chính	25.0	29.10	35.0	120%
2	DOANH THU ĐI CHỨNG KHOÁN, GÓP VỐN	7.0	5.50	5.0	91%
3	DOANH THU TƯ VẤN	23.0	16.79	23.0	137%
4	DOANH THU KHÁC	7.5	10.65	7.5	70%
II	TỔNG CHI PHÍ	83.0	83.06	95.0	114%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.0	5.00	5.0	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 47.045.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.224.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.224.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.224.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.224.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte VN)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm 2017 theo các quy định hiện hành.

26
CỘNG
HỘI
ĐẠI
HỘI

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.224.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2017

- Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là **1.275.680.000 đồng**
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 là **1.408.896.000 đồng**
- Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức thu lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2% nhưng không vượt quá 20% so với mức thu lao kế hoạch
(Chi tiết các mức thù lao đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 47.043.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 47.045.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 53.226.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên, cụ thể:


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

Thành phần BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên, cụ thể:

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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung đã được thông qua nêu trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/4/2017 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

