

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2022

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

10. Thông qua Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12. Thông qua Tờ trình số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 05 phiếu, đại diện cho 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Ông Trịnh Thế Phương: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
3. Bà Hồ Việt Hà: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
5. Ông Trần Tuấn Anh: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.477.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,01%.

Điều 3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Bà Nguyễn Thị An: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.474.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,01%.



3. Ông Bùi Thế Anh: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty 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 5. 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 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/04/2022 với tỷ lệ tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

