

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/B.B. ngày 29/3/16 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

Tổng doanh thu: 95,37 tỷ đồng

Tổng chi phí: 95,07 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 0,30 tỷ đồng

Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu: 88,0 tỷ đồng

Tổng chi phí: 83,0 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng

Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai biện pháp bảo đảm Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TT-CKDK-HĐQT ngày 24/03/2016. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và phê duyệt Tài liệu trước khi gửi xin ý kiến ĐHĐCĐ. Giao Ban Điều Hành tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

- Thành phần:

+ 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ 04 Ủy viên Hội đồng quản trị;

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung/thay thế là 05 năm, tính từ ngày kết quả bầu bổ sung/thay thế được thông qua tại ĐHĐCĐ. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4: Thông qua việc tạm thời bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- Bổ sung Ông Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 30/03/2016.



Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Thùy



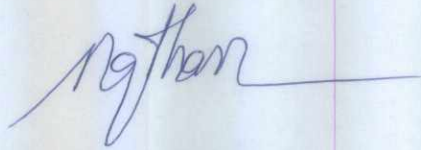
Hoàng Hải Anh

THÀNH VIÊN



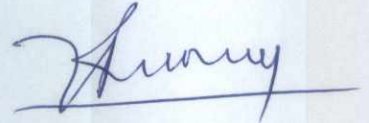
Bùi Thế Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

THÀNH VIÊN



Trịnh Thế Phương

Nơi nhận:

- BGD PSI (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.

