

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép HKKD : Số 26/UBCKNN-GPHĐKD ngày 19/12/2006

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian : 14 giờ, Thứ 3 ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm : Tầng 9, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
2. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Phan Quỳnh Nga : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Thu : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) và Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

IV. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Trần Tú Lan – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại

thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 23/04/2024, có 08 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 43.494.375 cổ phần, trên tổng số 59.841.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PSI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Đề Hội nghị được tiến hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tọa Đại hội
 - Bà Phan Quỳnh Nga, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc: Thành viên
4. Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên:
 - Bà Nguyễn Thanh Vân, Trưởng Phòng Tư vấn 2 : Trưởng Ban
 - Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Phòng Tư vấn 2 : Thành Viên
5. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 - Bà Trần Tú Lan, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phòng Tư vấn 1 : Thành viên
 - Bà Đỗ Thu Huyền, Phòng Tư vấn 1 : Thành viên
6. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Bà Nguyễn Thanh Vân trình bày các nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:
 - 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - 2) Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - 3) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - 4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - 5) 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 2023.

- 6) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023.
- 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 2024.
- 8) Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 9) Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023.

Sau khi nghe trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Vân – Giám đốc Khối vận hành trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - 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 2024.
2. Bà Phan Quỳnh Nga – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phụ trách kế toán trình bày:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Trần Tú Lan – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. 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 2023:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 2024

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 07 phiếu, đại diện cho 43.444.375 cổ phần, chiếm

- tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Bà Nguyễn Thanh Vân trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Vân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Tuấn