

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu ngày 23/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung 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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.

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.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/04/2024 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

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