

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép HKKD: Số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 19/12/2006.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian : 14 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm : Hội trường Tầng 9, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
2. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
 - Bà Hoàng Hải Anh : UV HĐQT, Giám đốc Công ty

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban điều hành và Cán bộ nhân viên Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Lê Thị Tuệ Minh - 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 20 phút, có **06** cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho **53.230.464** cổ phần, trên tổng số **59.841.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,95%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PSI, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
 - Bà Hoàng Hải Anh, UV HĐQT, Giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc : Thành viên
3. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thư ký Công ty : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thanh Vân : Thành viên
4. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông/Bà:
 - Bà Lê Thị Tuệ Minh, Giám đốc Tư vấn : Trưởng Ban
 - Bà Bùi Thùy Chi : Thành viên
 - Ông Trương Đức Việt : Thành viên
5. Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ 2019 của PSI sẽ gồm các nội dung, như sau:
 - 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.
 - 2) Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - 3) Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - 4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - 5) Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh năm 2018 & kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018.
 - 6) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.
 - 7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - 8) Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019.
 - 9) Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.
 - 10) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo.
 - 11) Bầu Ông Nguyễn Xuân Hưng vào HĐQT thay thế ông Đào Quốc Bảo.
 - 12) Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
2. Bà Hoàng Hải Anh, UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018.
 - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày:
 - Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019.
 - Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo và bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng.
5. Ông Lê Đức Khánh, Tổ trưởng Tổ Chiến lược trình bày:
 - Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

VI. BIỂU QUYẾT

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

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Tuệ Minh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:

- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019:**
- Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 6.188.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019:**
- Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 6.188.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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 năm 2019:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. **Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019:**
- Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 6.188.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. **Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018:**
- Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 6.188.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. **Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 11. Thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Hưng tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế Ông Đào Quốc Bảo:**
- Số cổ phần tán thành: 53.230.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:**
- Số cổ phần tán thành: 47.041.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,374 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 6.188.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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, Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, B.ĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Anh Tuấn