

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ - CKDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 68/2014/QH13 do 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, như sau:

• Kết quả kinh doanh năm 2017:

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	Tỷ trọng so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	91,22	91,22%
-	Hoạt động DVCK	66,2	100,69%
-	Hoạt động tư vấn	9,93	43,16%
-	Hoạt động ĐTTC	2,43	48,52%
2	Doanh thu khác	12,63	168,36%
3	Tổng chi phí	85,96	90,49%
4	Lợi nhuận trước thuế	5,25	105,08%

• Kế hoạch kinh năm 2018:

Stt	Khoản mục	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tỷ trọng so với thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	100	109,63%
-	Hoạt động DVCK	66,5	100,4%
-	Hoạt động tư vấn	20	201,49%

-	Hoạt động ĐTTC	4	164,88%
2	Doanh thu khác	9,5	75,24%
3	Tổng chi phí	95	110,52%
4	Lợi nhuận trước trích lập	20	134,95%
5	Lợi nhuận sau thuế	5	95,17%

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng quý, sáu (06) tháng và cả năm 2018 theo các quy định hiện hành.

7. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình thông qua nội dung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Số cổ phần tán thành: 53.228.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2. 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 3. 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 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/04/2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

