

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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 26/04/2016;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 46/TT-CKDK ngày 25/03/2019 của Ban Điều hành về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2019;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019, cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 14 giờ, ngày 26/04/2019.

Địa điểm: Tầng 9 – 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

2. Nội dung trình thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
- Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng.
- Tờ trình Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.



- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Điều 2: Giao Ban Điều hành chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 theo Kế hoạch được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2019. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (Để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

