

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-CKDK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 HKĐD : Số 26/UBCKNN-GPHĐKĐ ngày 19/12/2006

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian : 14 giờ, Thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm : Tầng 7, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông 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
  - Ông Nguyễn Văn Nhiệm : Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty
  - Ông Nguyễn Xuân Hưng : Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Phụ trách 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:

Đề 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 20 phút, có 06 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 43.470.175 cổ phần, trên tổng số 59.841.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,64% 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 2022 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách : Thành viên
  - Bà Phan Quỳnh Nga – Phó Giám đốc : Thành viên
3. Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên:
  - Bà Lê Thị Phương Hoa, Thư Ký Công ty : Trưởng Ban
  - Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Chuyên viên Tư vấn : 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 thành viên:
  - Bà Trần Tú Lan, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ : Trưởng Ban
  - Bà Lê Thị Hồng Tâm, Phó Giám đốc Khối Tư vấn : Thành viên
  - Bà Đỗ Thu Huyền : Thành viên
5. Để Hội nghị được tiến hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
6. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Bà Lê Thị Phương Hoa trình bày các nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:
  - 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - 2) Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - 4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  - 5) Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  - 6) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021;
  - 7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2022;
  - 8) Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch 2022;
  - 9) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021;
  - 10) Tờ trình thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;



11) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

12) Báo cáo danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Tờ trình Thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Phụ trách Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

2. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng 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 2021.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chi tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2022.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021.

4. Bà Phan Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tính đến thời điểm tổ chức Đại hội.
- Tờ trình Thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## **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 VÀ BẦU CỬ**

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 kinh doanh năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021:**



- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 6. 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 2021:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 2022:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 10. Thông qua Tờ trình cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 06 phiếu, đại diện cho 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 12. Thông qua Tờ trình số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 05 phiếu, đại diện cho 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
  2. Ông Trịnh Thế Phương: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
  3. Bà Hồ Việt Hà: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
  4. Ông Nguyễn Xuân Hưng: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
  5. Ông Trần Tuấn Anh: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.477.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,01%
- 14. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.470.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
2. Bà Nguyễn Thị An: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.474.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,01%.
3. Ông Bùi Thế Anh: Số cổ phần biểu quyết tán thành 43.472.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

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

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Bà Lê Thị Phương Hoa trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 7 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 17 giờ 00 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**



**Lê Thị Phương Hoa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Anh Tuấn**