

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2023
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2023
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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 sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng và Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 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. Thông qua bầu bổ sung Bà Phan Quỳnh Nga làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 08 phiếu, đại diện cho 43.476.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. 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 5. 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 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/04/2023 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. *f*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn

