

**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 2021*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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/UBCKNN-GPHĐKĐ ngày 19/12/2006

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

- Thời gian : 14 giờ, Thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm : Hội trường Tầng 9, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- 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 : UV HĐQT – Phó Giám đốc Phụ trách Công tyCùng 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**

- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Lê Thị Hồng Tâm - 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 07 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 53.179.075 cổ phần, trên tổng số 59.841.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,87 % 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 2021 (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa 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
  - Ông Nguyễn Mạnh Cường, 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 Bùi Thị Linh Thơ : 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 Lê Thị Hồng Tâm : Trưởng Ban
  - Bà Trịnh Khánh Linh : Thành Viên
  - Ông Bùi Sĩ Hiếu : Thành Viên
5. Thay mặt Ban Thư Ký, Bà Lê Thị Phương Hoa trình bày Quy chế tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ năm 2021 của PSI sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:
- 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
  - 2) Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
  - 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
  - 4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
  - 5) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
  - 6) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020.
  - 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
  - 8) Tờ trình quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021.
  - 9) Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.
  - 10) Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
  - 11) Tờ trình thay thế 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, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.



Sau khi nghe trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và 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. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty trình bày:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Ông Nguyễn Xuân Hưng, UV HĐQT - Phó Giám đốc Phụ trách Công ty trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày:
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
4. Bà Vũ Thị Trà My, Phó Giám đốc Khối Vận hành trình bày:
  - Tờ trình Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021.
  - Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.
5. Ông Nguyễn Xuân Hưng, UV HĐQT - Phó Giám đốc Phụ trách Công ty trình bày:
  - Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
6. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
  - Tờ trình thay thế 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, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.


## **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 Hồng Tâm, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

### **1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 2. Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020:**



- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 8. Tờ trình 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 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 9. Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 10. Tờ trình Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.
- 11. Tờ trình thay thế 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, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 53.179.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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 tại 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 tại Đại hội.

#### **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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 6 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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. 

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Phương Hoa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**Nơi nhận:**

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