

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009

Địa chỉ trụ sở chính : Số 20 Phố Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – HN.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006.

Vào hồi 13h30, ngày 29 tháng 09 năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Hoà Bình – 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 với sự tham dự của 25 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện 23.028.470 cổ phần, chiếm 80,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội còn có sự tham gia của các vị Đại diện Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

Để tiến hành đúng quy định, Bà Phan Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 13h30, 25 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện 23.028.470 cổ phần, chiếm 80,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 27, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 đủ điều kiện tiến hành.

#### Chương trình đại hội:

1. Đăng ký đại biểu;
2. Khai mạc đại hội;
3. Thông qua thành phần các Ban: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
4. Thông qua chương trình đại hội;
5. Thông qua các nội dung sau:
  - a. Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
  - b. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;
6. Thông qua Biên bản kiểm phiếu;
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;



8. Bế mạc Đại hội.

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Dương Minh Đức
3. Ông Trần Văn Quý
4. Ông Trịnh An Huy
5. Bà Hà Lan

**Thư ký Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Phương Hoa: Ban Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ – Thư ký Đại hội

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Chu Cẩm Uyên – Phó giám đốc Phụ trách Ban Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Doãn Khánh Hà – Ban Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ – Ủy viên
3. Bà Quách Thị Hoà – Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua 100 % bằng cách giơ tay biểu quyết.

**Nội dung các Báo cáo:**

**Ông Bùi Ngọc Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:**

1. Báo cáo bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
2. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.
3. Báo cáo thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

**Biểu quyết:**

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu):**

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:
  - Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Dương Minh Đức: đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đinh Thái Hà: đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Minh: đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị: đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bầu bổ sung ông Trịnh An Huy giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị: đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bầu bổ sung bà Hà Lan giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị: đạt 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty : đạt 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua kiến nghị về việc chuyển địa điểm trụ sở Công ty : đạt 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 thống nhất những nội dung sau đây:**



1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:
  - Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Dương Minh Đức.
  - Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đinh Thái Hà.
  - Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Minh.
  - Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Bầu bổ sung ông Trịnh An Huy giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị.
  - Bầu bổ sung bà Hà Lan giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đã trình bày tại Đại hội. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thông qua việc thay đổi Trụ sở Công ty, giao HĐQT chủ động quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án chuyển đổi và đăng ký với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

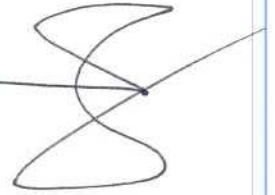
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Phương Hoa**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



**Bùi Ngọc Thắng**

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS (để kiểm soát);
- Lưu VT, HĐQT.