

Số 03./2020/BB-ĐHĐCĐ-LYK

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-CKDK ngày 06/10/2020 của Hội đồng quản trị PSI v/v Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: 9795/VSD - DK.NV ngày 02/11/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14h05' ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) – Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103014903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 19/12/2006, cấp điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK cấp ngày 24/9/2020, PSI tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:


I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

1. Thành phần kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Thế Phương : Ủy viên HĐQT
- Bà Hồ Việt Hà : Ủy Viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Đức : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hưng : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Phụ trách

Tổ giúp việc/thư ký:

- Bà Lê Thị Phương Hoa : Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Việt Hằng : Chuyên viên – Phòng Tư Vấn 1 

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Tú Lan : Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ
- Ông Nguyễn Tiến Cường : Cổ đông không nắm chức vụ quản lý tại PSI

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế theo Tờ trình số 08/TT-ĐHCD-CKDK ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- **Nội dung 1:** Thông qua Sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí, cụ thể:
 - Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 41.276.780.210 đồng
 - Tăng Lợi nhuận chưa phân phối: 41.276.780.210 đồng
- **Nội dung 2:** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông tin chung:

- Tổng số phiếu phát hành gửi cổ đông là: **3.298** phiếu đại diện cho **59.841.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2020).
- Tổng số phiếu nhận về: **11** phiếu đại diện cho **53.504.524** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **11** phiếu đại diện cho **53.504.524** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí, cụ thể:

- Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 41.276.780.210 đồng
- Tăng Lợi nhuận chưa phân phối: 41.276.780.210 đồng *thưa*

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	10	53.503.834	89,41%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	01	690	0,00115%

Nội dung 2: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	10	53.503.834	89,41%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	01	690	0,00115%

IV. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận như sau:

1. Trình tự, thủ tục việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ PSI và Điều 145 Luật doanh nghiệp.
2. Theo quy định tại khoản 8, Điều 30 Điều lệ PSI “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Căn cứ Điều lệ PSI và kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã quyết định đối với từng vấn đề do Hội đồng quản trị PSI xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 89,41% số phiếu tán thành.

Thông qua việc Sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí, cụ thể:

- Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 41.276.780.210 đồng
- Tăng Lợi nhuận chưa phân phối: 41.276.780.210 đồng

- Thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 89,41% số phiếu tán thành.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật

Biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang, lập xong vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày tại Trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, theo địa chỉ: www.psi.vn.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ giúp việc/thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Nguyễn Anh Tuấn

**THÀNH VIÊN
HĐQT**

Trịnh Thế Phương

**THÀNH VIÊN
HĐQT**

Hồ Việt Hà

**THÀNH VIÊN
HĐQT**

Phạm Anh Đức

**THÀNH VIÊN
HĐQT**

Nguyễn Xuân Hưng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CÔNG ĐỒNG

Nguyễn Tiến Cường

TRƯỞNG P. KTNB

Trần Tú Lan

TRƯỞNG BKS

Nguyễn Văn Nhiệm

THƯ KÝ CÔNG TY

Lê Thị Phương Hoa

