

Số:*02*...../NQ – CKDK

Hà Nội, ngày *14* tháng *10* năm 2007

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 06/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí ngày 21/12/2006;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí ngày 24 tháng 10 năm 2007;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí ngày 24 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2007.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2007 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

ĐIỀU 3: Thông qua phương án tổng thể phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phần phổ thông;
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** phát hành thêm 35.000.000 cổ phần;
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 150 tỷ đồng;
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 500 tỷ đồng (150 tỷ đồng + 350 tỷ đồng);
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu, Đối tác chiến lược và Cán bộ nhân viên (CBNV) của Công ty;
- **Phương án phát hành bao gồm 2 giai đoạn;**
- **Khối lượng phát hành:** (Xem bảng tóm tắt tại Phụ lục đính kèm)
 - **Giai đoạn 1:** Dự kiến cuối năm 2007, Công ty thực hiện phát hành riêng lẻ 24.725.000 cổ phần cho các đối tượng là 02 Cổ đông sáng lập là pháp nhân (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN: 11.475.000 cổ phần và Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí – PVI: 2.250.000 cổ phần) và các Đối tác chiến lược (dưới 10 nhà đầu tư): 11.000.000 cổ phần. Việc phát hành giai đoạn 1 tăng vốn điều lệ của Công ty từ **150 tỷ đồng** lên **397,25 tỷ đồng** (150 tỷ đồng + 247,25 tỷ đồng). Các đối tượng đã thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn Giai đoạn 1 sẽ không có quyền mua cổ phần tăng vốn Giai đoạn 2.



- **Giai đoạn 2:** Năm 2008, Công ty lập hồ sơ trình UBCKNN xin phát hành ra công chúng. Sau khi UBCKNN cho phép, Công ty tiến hành chào bán 10.275.000 cổ phần cho các đối tượng là Cổ đông hiện hữu còn lại: 8.775.000 cổ phần (không bao gồm PVN, PVI và các cổ đông chiến lược) và CBNV của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Việc phát hành giai đoạn 2 tăng Vốn điều lệ từ **397,25 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng** (397,25 tỷ đồng + 102,75 tỷ đồng).
- **Phương án phân phối:**
 - **Cổ đông hiện hữu (bao gồm các cổ đông sáng lập PVN, PVI và các cổ đông khác):** thực hiện quyền mua theo tỷ lệ **2:3** (tức là cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ sẽ được quyền mua 03 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu. Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phần.
 - **Cổ đông chiến lược:** 11.000.000 cổ phần với giá bán cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và thấp hơn tỷ lệ % nhất định so với giá giao dịch bình quân thị trường.
 - **Cán bộ nhân viên Công ty:** 1.500.000 cổ phần với giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phần.
- **Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng như sau:
 - Tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định đối với công ty chứng khoán thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007;
 - Đầu tư trụ sở mới, thành lập mạng lưới Chi nhánh và các Phòng giao dịch và các Đại lý đặt lệnh;
 - Đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật và hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Công ty;
 - Tham gia góp vốn đầu tư và thành lập công ty quản lý quỹ, các Quỹ đầu tư, và các Công ty con khác;
 - Thực hiện các nhiệm vụ chiến lược khác.
- **Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
 - Phương án phát hành, quyết định thời điểm phát hành và phương thức phát hành phù hợp của mỗi Giai đoạn phát hành đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành tổng thể tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 500 tỷ;
 - Xây dựng phương án sử dụng/ vốn cụ thể đảm bảo hiệu quả và phù hợp với mục đích tăng vốn đã được thông qua;
 - Đàm phán lựa chọn đối tác chiến lược; quyết định mức giá phát hành; khối lượng phát hành, thời điểm bán và các điều kiện thỏa thuận đối với từng cổ đông chiến lược.

Biểu quyết đồng ý: 99,99%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

ĐIỀU 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2007, cụ thể như sau:

Đến cuối năm 2007, nếu Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua (19 tỷ đồng), phần chênh lệch sẽ được sử dụng như sau:

- Trích 50% để thưởng cho CBCNV Công ty (bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu), giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành xây dựng phương án triển khai cụ thể.
- Công ty sẽ xây dựng phương án sử dụng 50% còn lại (chi trả cổ tức, tái đầu tư...) trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên dự kiến tổ chức đầu năm 2008.

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và quyết định phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên dự kiến tổ chức đầu năm 2008.

Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Anh Tuấn

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

Phụ lục

Bảng tóm tắt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tổng thể

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí số 02/NQ-CKDK ngày 24 tháng 10 năm 2007)

Giai đoạn	PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	Số lượng (Cổ phần)	Giá trị theo Mệnh giá (tỷ)	Giá mua (VND)
1	<u>Phát hành riêng lẻ:</u>	24.725.000	247,25 tỷ	
	- Petrovietnam (theo tỷ lệ 2:3)	11.475.000	114,75 tỷ	<u>10.000</u>
	- Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí (theo tỷ lệ 2:3)	2.250.000	22,5 tỷ	<u>10.000</u>
	- Chào bán cho đối tác chiến lược	11.000.000	110 tỷ	<u>Thỏa thuận</u>
2	<u>Phát hành ra công chúng:</u>	10.275.000	102,75 tỷ	
	- Cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 2:3)	8.775.000	87,75 tỷ	<u>10.000</u>
	- CBCNV Công ty chứng khoán	1.500.000	15 tỷ	<u>10.000</u>
I	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ GIÁ TRỊ VỐN TĂNG THÊM	35.000.000	350 tỷ	
II	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	15.000.000	150 tỷ	
III	TỔNG CỘNG CỔ PHẦN VÀ VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI PHÁT HÀNH	50.000.000	500 tỷ	