

Số: 01.../NQ-CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của các cổ đông tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí số 4914/BB-DKVN ngày 20/9/2006;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt cơ cấu cổ đông góp vốn thành lập và phương án nhân sự cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí số 5147/QĐ-DKVN ngày 02/10/2006;

Sau khi thảo luận và trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Đại hội đã biểu quyết thông qua và đi đến thống nhất các quyết nghị của Đại hội

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện bản Điều lệ theo các điều khoản sửa đổi mà Đại hội đã thông qua để sớm chính thức ban hành, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT xem xét sửa đổi các điều khoản của Điều lệ khi có sự thay đổi của các luật liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
2. Thông qua Phương án kinh doanh năm 2007 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí với các chỉ tiêu cơ bản (Phương án kèm theo) :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TRỊ GIÁ
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	Đồng	48.262.000.000
1.1	Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	Đồng	12.087.000.000
1.2	Doanh thu từ hoạt động tự doanh chứng khoán	Đồng	30.425.000.000
1.3	Doanh thu từ hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành	Đồng	5.750.000.000
2	Thu lãi đầu tư	Đồng	6.277.500.000
3	Doanh thu kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư	Đồng	54.539.500.000
4	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	Đồng	20.506.000.000
5	Lợi nhuận gộp	Đồng	34.033.500.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	14.714.500.000
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh chứng khoán	Đồng	19.319.000.000
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.319.000.000
9	Lợi nhuận tính thuế	Đồng	13.041.500.000
10	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	0
11	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.319.000.000
12	Trích lập các quỹ (Dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Dự phòng tài chính và rủi ro)	Đồng	2.897.850.000
13	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.897.850.000
14	Lợi tức còn lại chia cổ đông	Đồng	13.523.300.000
15	Tỷ lệ Cổ tức, chia các cổ đông		9%
16	Số CBCNV sử dụng bình quân	Người	70
17	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	3.500.000

Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai điều hành đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

3. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên như sau:

3.1 Danh sách thành viên được bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Ngô Anh Tuấn
2. Ông Dương Minh Đức
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn
5. Ông Phạm Ngọc Giản

Hội đồng quản trị tiến hành bầu các chức danh theo quy định.

3.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm
2. Ông Trịnh Văn Lượng
3. Ông Ngô Nguyên Đán

Ban kiểm soát tiến hành bầu các chức danh theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị. Nghị quyết được lập thành 04 bản và thông qua vào hồi 11h ngày 21/12/2006.

TM. Ban Thư ký



Đỗ Thị Hiền Thúy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Đoàn



Ngô Anh Tuấn