

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/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;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 29/9/2009;  
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 thống nhất các nội dung sau:

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 ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Toàn văn nội dung của Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 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.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Bùi Ngọc Thắng**