

Số: 02 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được thông qua ngày 14/02/2011;
- Căn cứ Phiếu Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Dầu khí ngày 11 / 4 /2011.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Điều 2:** Thông qua việc sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và phê duyệt mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Điều 3:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 là 07 thành viên. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 là 03 thành viên.
- Điều 4:** Thông qua việc quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và Dự kiến quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 theo Tờ trình số 19 /TT-CKDK của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Điều 5:** Thông qua việc chuyển địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu về Tầng 7, tòa nhà Silver Sea, 47 đường Ba Cu, phường I, thành phố Vũng Tàu.
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí đối với ông Hiroshi Kobayashi.
- Điều 7:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định quản lý nội bộ của Công ty.



Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban, Chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Thắng

ỦY VIÊN HĐQT



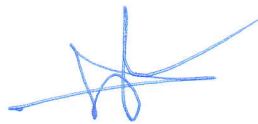
Trần Minh Hoàng

ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Quang Huy

ỦY VIÊN



Nguyễn Việt Hà

ỦY VIÊN



Đoàn Thành Nhân

Nơi nhận:

- TGD PSI (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.

