

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Số: 01.... /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 27/04/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2011 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Doanh thu:            | 176,4 tỷ đồng  |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | - 93,2 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế:   | - 93,2 tỷ đồng |

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Doanh thu:            | 180,47 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 7,39 tỷ đồng   |
| 3. Lợi nhuận sau thuế:   | 7,39 tỷ đồng   |

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/TT-TCHC&PC ngày 13/4/2012 của HĐQT phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/11/2011.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/TT-TCHC&PC ngày 13/4/2012 của HĐQT báo cáo Quỹ thù lao năm 2011 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2012:

5.1 Quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 2.101.696.800 đồng

5.2 Dự toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 2.778.186.600 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 tối thiểu: 2.156.873.600 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2012 tối đa trong trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch: 3.521.014.200 đồng

**Điều 6.** Thông qua Phương án quyết toán tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 là 8% theo Tờ trình 03/TT-CKDK ngày 13/4/2012 của HĐQT .

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 05/TT-CKDK ngày 13/4/2012 của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình 06/TT-CKDK ngày 13/4/2012 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PSI.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 07/TT-CKDK ngày 13/4/2012 của HĐQT về việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

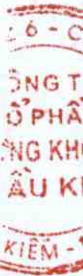
**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS của PSI nhiệm kỳ 2012 – 2016:

**I Hội đồng quản trị**

- 1 Ông Nguyễn Việt Hà
- 2 Ông Trần Minh Hoàng
- 3 Ông Phạm Quang Huy
- 4 Ông Đoàn Thành Nhân
- 5 Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng
- 6 Ông Bùi Ngọc Thắng
- 7 Ông ShigeruTsuru

**II Ban Kiểm soát**

- 1 Ông Đoàn Ngọc Lưu
- 2 Ông Nguyễn Văn Nhiệm
- 3 Bà Nguyễn Diệu Trinh





**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết đại hội.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, HSX (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Ngọc Thắng**

