

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí sửa đổi lần thứ bảy được thông qua ngày 19/10/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 20/1/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Dầu khí năm 2011;
- Căn cứ Biên bản số 02./BB-HĐQT-CKDK ngày 20/01/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao Tổng Giám đốc triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí năm 2011 thông qua tại Nghị quyết số 01/ NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 20/1/2011.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài của Công ty theo tờ trình số 03/TT-CKDK ngày 20/01/2011 của Tổng Giám đốc trên cơ sở triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua.

Điều 3: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 lựa chọn.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc các Ban, Chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Thắng

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Hoàng Nam

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Minh Hoàng

ỦY VIÊN HĐQT

Phạm Quang Huy

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Việt Hà



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- TGD (để thực hiện);
- Các P.TGD, Thủ trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.