

Số: 03 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

**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 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 cổ phần Chứng khoán Dầu khí năm 2011;
- Căn cứ Phiếu Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Dầu khí ngày 14/02/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

"Điều 13. Vốn điều lệ

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 598.413.000.000 VND (năm trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu đồng) được chia thành 59.841.300 (năm mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi một ngàn ba trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần.

Cổ phần của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của Cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 16 của Điều lệ này.

Điều 51. Ngày hiệu lực

Bản điều lệ (sửa đổi lần thứ 8) này gồm XII Chương 51 Điều, có hiệu lực sau khi được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua tại Nghị quyết số.../NQ - HĐQT-CKDK ngày 14/02/2011 theo Ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/1/2011 và thay thế cho Bản điều lệ sửa đổi lần thứ 7 được thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-CKDK ngày 19/10/2010 tại Hà Nội."

Điều 2: 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 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các ông bà có liên quan trong Công ty 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



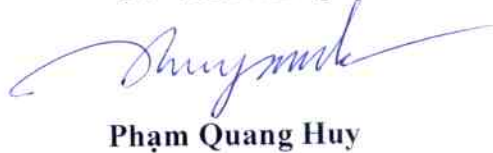
Trần Minh Hoàng

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Hoàng Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Quang Huy

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Việt Hà


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.

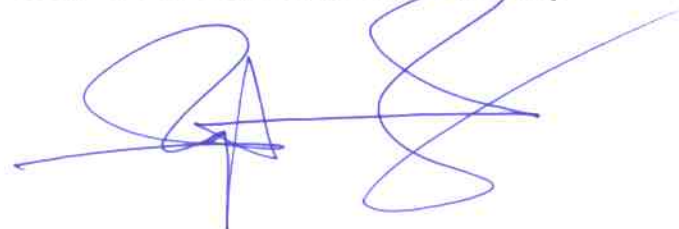


PHIẾU Ý KIẾN

(V/v Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo Văn bản lấy ý kiến Các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14 / 02 /2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Quang Huy	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc			
3	Trần Minh Hoàng	Ủy viên HĐQT			
4	Nguyễn Việt Hà	Ủy viên HĐQT			
5	Nguyễn Hoàng Nam	Ủy viên HĐQT			

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Thắng