

Số: 03 /NQ – CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bán cổ phần tăng vốn cho cổ đông chiến lược

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP chứng khoán Dầu khí sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CKDK ngày 24/10/2007 và số 03/NQ-CKDK ngày 29/4/2008 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 14/TT – CKDK ngày 25/02/2009,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý việc bán 1.275.000 cổ phần tăng vốn của Công ty cho Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân Vina với các điều kiện như sau:

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Công ty tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đối tác khi họ có nhu cầu chuyển nhượng số cổ phần này cho bên thứ 3.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân Vina; Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật; và báo cáo HĐQT Công ty kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hà

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

Nguyễn Anh Tuấn

Dương Minh Đức

Trần Trung Chí Hiếu

#### Nơi nhận:

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