

Số: 02 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 03/10/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50% từ các cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Tài chính Công Đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Du lịch biển Mỹ Khê.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2016.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, HNX (thay báo cáo);
- PVcombank (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Các TV HĐQT, BGD PSI (để biết);
- Công bố trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Anh Tuấn**