

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại: (04)393 438 88

Fax: (04) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

- Thời gian: 14 giờ, ngày 15/01/2020
- Địa điểm: Tầng 9, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường:
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-CKDK ngày 09/12/2019 đính kèm)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2019

(Văn bản số 1221/CKDK-QLNV ngày 09/12/2019 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2019 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Tú Lan

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Số: 1221 /CKDK-QLNV
V/v: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9343 888

Fax: 0243.9343 999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2019

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/01/2020

- Địa điểm dự kiến thực hiện: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

Công ty chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí

Tầng 2, tòa nhà Hà nội tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoidd@psi.vn và/hoặc ngapq@psi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c)
- Lưu VT, QLNV

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

TU. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Hưng



CÔNG TY
CÓ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

Số: 14/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 186/TT-CKDK ngày 06/12/2019 của Ban Điều hành về việc “Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường”;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 16/PYK-HĐQT ngày 06/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/12/2019 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 186/TT-CKDK ngày 06/12/2019, cụ thể:

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường:

Thời gian : 14 giờ, ngày 15/01/2020

Địa điểm : Tầng 9, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Xuân Hưng