

Số: 21 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản**

**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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/06/2020;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 141/TT-CKDK ngày 01/10/2020 của Ban Điều hành về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 19/PYK-HĐQT ngày 1/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06/10/2020 của Thư ký Công ty;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý với đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình HĐQT số 141/TT-CKDK ngày 01/10/2020 về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông PSI (ngày đăng ký cuối cùng: **28/10/2020**) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2) Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.
  - Nội dung lấy ý kiến: Sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế (*Dự thảo tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm*).

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hm*

**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*

**Nguyễn Anh Tuấn**