

Số: 07/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Căn cứ Tờ trình HĐQT số 51/TT-CKDK ngày 16/04/2020 của Ban Giám đốc về việc: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/PYK-HĐQT ngày 16/04/2020 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 17/04/2020 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 Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 51/TT-CKDK ngày 16/04/2020 về việc Gia hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội muộn nhất vào ngày 30/06/2020.
- Lý do gia hạn: Để hạn chế rủi ro lây lan dịch cúm Covid 19.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các 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**