

390

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Chương trình tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 14 giờ, Thứ 6 ngày 12/06/2020.

Địa điểm: Tầng 9 – 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

2. Nội dung trình thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2020:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
- Quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020.
- Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)



Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
Mã chứng khoán: PSI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2020
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 (đề b/c)
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Tú Lan

