

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thay đổi ngày 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 61/TT-CKDK ngày 19/05/2020 của Ban Điều hành về việc: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 09/PYK-HĐQT ngày 19/05/2020 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 21/05/2020 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 61/TT-CKDK ngày 19/05/2020 về việc Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thời gian thay đổi: 14h00, **Thứ 4 ngày 10/06/2020**
- Lý do thay đổi: Theo yêu cầu của cổ đông lớn PVcombank.

Điều 2: Giao Ban Điều hành 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 Điều hành, 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