

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 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

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

Thông tin công bố (*):

**Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Đồng thời, giao HĐQT xem xét phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch 2020 tùy theo diễn biến của dịch Covid 19, có báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020.
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
8. Thông qua Tờ trình Quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020.
9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019.
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
11. Thông qua Tờ trình thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

(Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 đính kèm)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2020 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.

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



Trần Tú Lan

