

Số: 23 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 4 năm 2021

**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;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 169/TT-CKDK ngày 18/11/2021 của Ban Điều hành về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI quý 4 năm 2021.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 27/PYK-HĐQT ngày 23/11/2021 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 25/11/2021 của Thư ký Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu PSI đợt 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (Nội dung Phương án đính kèm nghị quyết).
- Điều 2:** Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2021. Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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