

Số: 04/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/06/2020;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 28/TT-CKDK ngày 10/03/2021 của Ban Điều hành v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/PYK-HĐQT ngày 12/03/2021 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 12/03/2021 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 Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021:
  - Thời gian dự kiến: 14 giờ, Thứ 4 ngày 28/04/2021.
  - Địa điểm : Tầng 9 – 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: **02/04/2021**
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

**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**