

Số: 05/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 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 ĐHCĐ thông qua ngày 10/06/2020;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 31/TT-CKDK ngày 17/03/2021 của Ban Điều hành về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2021.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 05/PYK-HĐQT ngày 17/03/2021 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 22/03/2021 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 Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (*Nội dung Phương án đính kèm nghị quyết*)

Điều 2: Giao Ban Giám đốc triển khai Phương án được phê duyệt và ký kết các văn bản liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2021. Ban Giám đốc, 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