

401

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**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: (024)393 438 88

Fax: (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitourist - số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Nội dung trình thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2021 và các tài liệu liên quan tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020;
- Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Tờ trình thay thế Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.



Thư mời họp, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, các tài liệu liên quan đến Đại hội, được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.psi.vn/ShareHolderNews/2021/4/7/626766.aspx>

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

