

Số: 08 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ 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 33/TT-CKDK ngày 26/03/2021 của Ban Điều hành v/v Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 07/PYK-HĐQT ngày 26/03/2021 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 07/04/2021 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 tờ trình số 33/TT-CKDK ngày 26/03/2021 của Ban điều hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chính thức trình ĐHĐCĐ thông qua.

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