THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PSI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Hà Nội Tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PSI theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm)
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

   Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PSI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PSI **trước 16h00 ngày 22/04/2024.**

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

   - Thông báo mời họp.
   - Giấy tờ tùy thân đã đăng ký thông tin với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Căn cước công dân…)
   - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền… được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PSI theo địa chỉ: **www.psi.vn**
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

   - **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí** - Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
   - Bà Lê Thị Phương Hoa – Thư ký Công ty - Điện thoại: 0934088252
   - Fax: (84 - 24) 39343999 Email: hoaltp@psi.vn

   Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, Thứ 3 ngày 23/04/2024.
- Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
14h00-14h15	**1.** Đăng ký cổ đông: - Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
14h15-14h25	**2.** Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội
14h25-14h35	**3.** Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa **4.** Giới thiệu Ban Thư ký **5.** Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
14h35-14h40	**6.** Thông qua Chương trình Đại hội
14h40-14h45	**7.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
14h45-15h00	**8.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
15h00-15h10	**9.** Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024
15h10-15h15	**10.** Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023
15h15-15h25	**11.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
15h25-15h35	**12.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
15h35-15h45	**13.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023
15h45-15h50	**14.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2024
15h50-15h55	**15.** Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
15h55-16h00	**16.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
16h00-16h30	**17.** Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
16h30-17h00	**18.** Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
17h00-17h15	**19.** Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
17h15-17h20	**20.** Công bố kết quả kiểm phiếu
17h20-17h30	**21.** Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h30	**22.** Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí năm 2024:

Tên cổ đông: ……..

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ……

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ……

Điện thoại: ……

Số cổ phần sở hữu:……cổ phần (Bằng chữ:……)

2. Uỷ quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:……

CMND/CCCD số:……cấp ngày…… tại……

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……

Số cổ phần ủy quyền: …… cổ phần (Bằng chữ:……..

……..)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí có tên dưới đây:

- ☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ Tịch HĐQT
- ☐ Bà Hồ Việt Hà - Ủy viên HĐQT
- ☐ Ông Trịnh Thế Phương - Ủy viên HĐQT
- ☐ Bà Phan Quỳnh Nga - Ủy viên HĐQT
- ☐ Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: ……..cổ phần (Bằng chữ:……..

……)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

....., ngày ……tháng …. năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người ủy quyền