

434

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**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: (04)393 438 88

Fax: (04) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty như kết quả của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte đã thực hiện kiểm toán.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2015.
- Thông qua Báo cáo quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp 2014.
- Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong Hội đồng Quản trị.
- Thông qua một số vấn đề thay đổi về nhân sự trong Ban Kiểm soát.
- Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.



- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2016 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

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 (để b/c)
- Lưu VT.



Trần Tú Lan

