

391

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

**1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Chứng
khoán Dầu khí, Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017**

nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát từng thành viên trong năm 2016.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
- Thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.
- Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016.
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

**2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức



vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2022

3. Biên bản Họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Theo đó, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông. Nguyễn Văn Nhiệm là Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2017-2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2016 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ
QUẬN KIỂM - TP. HẢI PHÒNG



Trần Tú Lan

