

Số: 4/08/ CV- CKDK
V/v: Định chính nội dung ĐHCĐ 2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Ngày 16/04/2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã thực hiện Công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PSI bao gồm các tài liệu đính kèm sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PSI năm 2018;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
6. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017;
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
8. Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018;
9. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017;
10. Tờ trình thông qua thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi một số nội dung trong 02 văn bản (03/TT-CKDK ngày 12/04/2018 về việc Thông qua Quỹ thù lao năm 2017 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018; 05/TT-CKDK ngày 12/04/2018 về việc Thay thế thành viên Ban Kiểm soát). Bằng công văn này, PSI xin đính chính thay thế 02 văn bản nêu trên bằng các văn bản (06/TT-CKDK, ngày 16/4/2018 về việc Thông qua Quỹ Thù lao năm 2017 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018; 07/TT-CKDK, ngày 16/07/2018 về việc Thay thế thành viên Ban Kiểm soát).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT; GD (để b/c)
- Lưu: VT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ
Nguyễn Xuân Hưng