

Số: 06 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2020;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 32 /TT-CKDK ngày 11/03/2022 của Ban Điều hành v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 07/PYK-HĐQT ngày 11/03/2021 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 14/03/2021 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 Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022:

- Thời gian dự kiến: 14 giờ 00, Thứ 5 ngày 28/04/2022.
- Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 04/04/2022**

3. Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị 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 *Hmn*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn