

Số: 06/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 và đợt 2 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 ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ CV số 4565/PVB-K.QL&TCTTS ngày 18/03/2022 của Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam về việc Thông qua chủ trương Kế hoạch phát hành trái phiếu của PSI năm 2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 29/TT-CKDK ngày 07/03/2022 của Ban Điều hành về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 và đợt 2 năm 2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/PYK-HĐQT ngày 07/03/2022 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 18/03/2022 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 Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 1 và đợt 2 năm 2022 theo đề xuất của Ban Điều hành tại tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 07/03/2022 (Nội dung phương án đính kèm Nghị quyết).
- Điều 2:** Giao Ban điều hành triển khai Phương án được phê duyệt và ký kết các văn bản liên quan trong quá trình thực hiện.
- 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**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**