

Số: 07 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Thông qua Phương án giao dịch trái phiếu Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản NHTMCP Đại chúng Việt Nam – Mã TP : PAMCH2123001**

**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 4864/PVB-K.QL&TCTTS ngày 23/03/2022 của Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam về việc Phương án giao dịch trái phiếu PAMC;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 39/TT-CKDK ngày 23/03/2022 của Ban Điều hành về việc Thông qua Phương án giao dịch trái phiếu Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản NHTMCP Đại chúng Việt Nam – Mã TP : PAMCH2123001;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 08/PYK-HĐQT ngày 23/03/2022 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 24/03/2022 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 giao dịch trái phiếu Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản NHTMCP Đại chúng Việt Nam – Mã TP : PAMCH2123001 như đề xuất của Ban Điều hành tại tờ trình số 39/TT-CKDK ngày 23/03/2022 .
- 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**