



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PSI, cụ thể như sau

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút , Thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PSI theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày **04/04/2022** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm)
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PSI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến trước 16h00 ngày 27/04/2022.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSD.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo địa chỉ: **www.psi.vn**
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**
 - Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
 - Bà Lê Thị Phương Hoa – Thư ký Công ty.
 - Điện thoại: 0934088252 Fax: (84-24) 39343999 Email: hoaltp@psi.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.
Trân trọng./.

Hà nội, ngày tháng năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, Thứ 5 ngày 28/04/2022.
- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
14h00-14h15	1. Đăng ký cổ đông: - Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
14h15-14h25	2. Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội
14h25-14h35	3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa 4. Giới thiệu Ban Thư ký 5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
14h35-14h40	6. Thông qua Chương trình Đại hội
14h40-14h45	7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
14h45-15h00	8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
15h00-15h10	9. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022
15h10-15h15	10. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021
15h15-15h25	11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
15h25-15h35	12. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
15h35-15h45	13. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021
15h45-15h50	14. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2022
15h50-15h55	15. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
15h55-16h00	16. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
16h00-16h10	17. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế Hội đồng quản trị
16h10-16h45	18. Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
16h50-17h00	19. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
17h00-17h10	20. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
17h10-17h15	21. Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
17h15-17h10	22. Công bố kết quả kiểm phiếu
17h10-17h15	23. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h15	24. Bế mạc Đại hội

Am



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí năm 2022:

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/CCCD số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí có tên dưới đây:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Bà Hồ Việt Hà - Ủy viên HĐQT

Ông Trịnh Thế Phương - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Ủy viên HĐQT

Ông Phạm Anh Đức - Ủy viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàytháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)