

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Điện thoại: (024)393 438 88

Fax: (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

**Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của BKS về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc quyết toán Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.

(Dự thảo đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 tại đường dẫn: <https://www.psi.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
DẦU KHÍ

TRẦN TÚ LAN

Trần Tú Lan