

Số: 19 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2023**

**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 28/04/2022;

Căn cứ CV số 18847/PVB-K.QL&TCTTS ngày 25/08/2023 của Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam về việc Thông qua chủ trương Kế hoạch phát hành trái phiếu của PSI năm 2023;

Căn cứ CV số 18980/PVB-K.QL&TCTTS ngày 28/08/2023 của Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam về việc Phương án phát hành trái phiếu của PSI năm 2023;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 98/TT-CKDK ngày 28/08/2023 của Ban Điều hành về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 2 năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 22/PYK-HĐQT ngày 28/08/2023 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 20/06/2023 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 2 năm 2023 theo đề xuất của Ban Điều hành tại tờ trình số 98/TT-CKDK ngày 28/08/2023 (Nội dung phương án đính kèm Nghị quyết).

Điều 2: Giao Ban Điều hành chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của phương án phát hành trái phiếu, định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Am*

- 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 *Am*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ
Q. HOÀN KIẾM - T. HÀ NỘI
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn