

Số: 08 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 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 ngày 28/04/2022;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 26/TT-CKDK ngày 28/04/2023 của Ban Điều hành  
v/v Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 09/PYK-HĐQT ngày 29/03/2023 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 05/04/2023 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 tờ trình số 26/TT-CKDK ngày 28/04/2023 của Ban điều hành, cụ  
thể như sau:

1. Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chính  
thức trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công  
ty và quy định pháp luật.

**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**