

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**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 TP Hồ Chí Minh
- 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: (04)393 438 88

Fax: (04) 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 (*):

**Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
- Thông qua Tờ trình quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017.
- Thông qua Tờ trình thay thế thành viên Ban Kiểm soát. (thông tin cá nhân của thành viên BKS gửi kèm)

(Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018 đính kèm)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2016 tại đường dẫn: <http://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.

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



Trần Tú Lan

