

Số: 25 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 98/TT-CKDK ngày 03/12/2024 về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 25/PYK-HĐQT ngày 03/12/2024 của Chủ tịch HĐQT và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 03/12/2024 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Giao dịch và Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI”) với Người có liên quan là – Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (“PVN”) trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn “xây dựng và thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của PVN tại PVI, PAP, PVE, Petrosetco”.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo t/h);
- Ban Điều hành (để t/h);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn