

Số: 03 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

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

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 11 /TT-CKDK ngày 06/03/2024 của Ban Điều hành v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 02/PYK-HĐQT ngày 06/03/2024 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 08/03/2024 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 Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024:
 - Thời gian dự kiến: Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024.
 - Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2024
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

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 *hm*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn