

Số: 07 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 14/TT-CKDK ngày 07/03/2025 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 05/BB-THYK- HĐQT ngày 07/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian dự kiến: Thứ 6, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/03/2025

3. 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 này 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