

Số: 26 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 27 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 106/TT-CKDK ngày 19/12/2024 về việc Thông qua ký kết hợp đồng với Người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 26/PYK-HĐQT ngày 19/12/2024 của Chủ tịch HĐQT và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 20/12/2024 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 cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI”) với Người có liên quan là – Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (“PVN”).
- Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan; ký Hợp đồng và các văn bản, hồ sơ khác liên quan; đàm phán và ký kết các phụ lục điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung Hợp đồng (nếu có) đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty 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. 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 thực hiện);
- Giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn