

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2024;

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 123.1/TT-CKDK ngày 06/11/2023 về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 27.1/PYK-HĐQT ngày 06/11/2023 của Chủ tịch HĐQT và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 08/11/2023 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 Giao dịch và Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhân hiệu PVN 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 Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và 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 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