

Số: 17 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Cổ đông 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 63/TT-CKDK ngày 01/08/2025 về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 16/BB-THYK- HĐQT ngày 04/08/2025;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI/Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP-Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí. Theo đó, PSI cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty TNHH 1 thành viên với giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan; ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn trên nguyên tắc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của PSI, phù hợp với phê duyệt của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, 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 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