

Số: 20 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua giao dịch với Người nội bộ của 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 70/TT-CKDK ngày 20/08/2025 về việc Thông qua giao dịch với Người nội bộ của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số /BB-THYK-HĐQT ngày 21/08/2025;

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua giao dịch chuyển nhượng trái phiếu Công ty cổ phần Fecon (Mã chứng khoán: FCN12501) giữa PSI với Ông Trịnh Thế Phương là Người nội bộ của PSI (Thành viên Hội đồng quản trị PSI).
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc ký kết Hợp đồng, các hồ sơ, tài liệu liên quan và các nội dung điều chỉnh Hợp đồng (nếu có), đảm bảo tuân thủ các 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. 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