

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 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 ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 05/TT-CKDK ngày 10/01/2025 về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Cổ đông Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 01/PYK-HĐQT ngày 10/01/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/01/2025 của Thư ký Công ty;

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 giữa Công ty với Người có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital). Theo đó, PSI cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu và quy định của pháp luật từng thời kỳ.
- Điều 2:** Giao Phó Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan; ký Thỏa thuận phong tỏa cổ phiếu; đàm phán và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận (nếu có) 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