

Số: 03 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 11 /TT-CKDK ngày 06/03/2024 của Ban Điều hành v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 02/PYK-HĐQT ngày 06/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/03/2024 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 Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024:
 - Thời gian dự kiến: Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024.
 - Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2024
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 2: Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị 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 *hm*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn