

Số: .04./NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch người nội bộ, người liên quan với
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

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

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

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 19/TT-CKDK ngày 28/03/2024 về việc Thông qua giao dịch người nội bộ, người liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/PYK-HĐQT ngày 28/03/2024 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 29/03/2024 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với đề xuất “Thông qua giao dịch người nội bộ, người liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí”, cụ thể như sau:

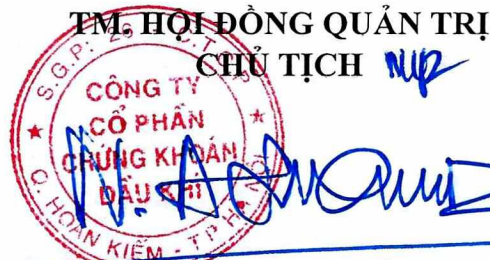
- Giá trị dự kiến nhỏ hơn (<) 35% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư theo Quy chế Hoạt động đầu tư đã ban hành).
- Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Thời gian thực hiện: 29/03/2024

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.



Nguyễn Anh Tuấn