

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Điện thoại: (024)393 438 88

Fax: (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Thông tin công bố (*):

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2022
8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021
9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021
10. Thông qua Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
12. Thông qua Tờ trình số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027



II. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Trịnh Thế Phương
3. Bà Hồ Việt Hà
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
5. Ông Trần Tuấn Anh

III. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm
2. Bà Nguyễn Thị An
3. Ông Bùi Thế Anh

(Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn: <http://psi.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.

**TUO CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Tú Lan

