

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Việt Nam  
- 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 Hanoitourist- 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 Hanoitourist- 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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)**

**I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí  
thông qua các nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
5. 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 2022
6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022
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 2023
8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty





11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng và Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

II. Thông qua bầu bổ sung Bà Phan Quỳnh Nga làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

III. Thông qua bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

*(Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đính kèm)*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 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.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Tú Lan**

