

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**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 (*):

**Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.
- Thông qua Quỹ thù lao năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.
- Thông qua Phương án tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thông qua các nội dung thay thế Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đính kèm)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2021 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.



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

Trần Tú Lan

