

Số: **03** /NQ-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-CKDK ngày 06/10/2020 của Hội đồng quản trị PSI về việc kế hoạch lấy ý kiến cổ đông PSI bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị PSI về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trình Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 16/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí, cụ thể:

- Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 41.276.780.210 đồng
- Tăng Lợi nhuận chưa phân phối: 41.276.780.210 đồng

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, HNX;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn