

440

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**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 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: (04)393 438 88

Fax: (04) 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 2019
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018
- Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.
- Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019.
- Thông qua Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo
- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Xuân Hưng vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-



2022 thay thế Ông Đào Quốc Bảo.

- Thông qua Chiến lược phát triển đến 2020 và Tầm nhìn đến 2030 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

(Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2019 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.



Trần Tú Lan

