

Số: 18 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Cổ đông Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2024;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 65/TT-CKDK ngày 06/08/2025 về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 17/BB-THYK- HĐQT ngày 07/08/2025;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI/Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người liên quan - Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (“BSR”). Theo đó, PSI cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ doanh nghiệp theo Đơn hàng số 105/1100003660/ĐH-VPHĐQT cho Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (“BSR”) thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan; ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn trên nguyên tắc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của PSI, phù hợp với phê duyệt của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn