

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, BDH (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**