

Số: 10 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Triển khai thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 28/TT-CKDK ngày 21/04/2025 về việc Triển khai thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 08/BB-THYK- HĐQT ngày 26/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc Triển khai thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng theo các nội dung đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 28/TT-CKDK ngày 21/04/2025.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ liên quan đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo t/h);
- Ban Giám đốc (để t/h);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn