

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Triển khai thiết lập, tái cấp và bổ sung hạn mức
vay vốn 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 06/TT-CKDK ngày 13/01/2025 về việc Triển khai thiết lập, tái cấp và bổ sung hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/BB-THYK- HĐQT ngày 21/01/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc thiết lập, tái cấp và bổ sung hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo các nội dung đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 06/TT-CKDK ngày 13/01/2025.
- 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 pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- 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