



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



Kính gửi Cổ đông:

Địa chỉ:

OOS.EVS - 8940001907019

Mã CĐ:

Số CCCD/ĐKDN:

Số cổ phần: CP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PSI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Bảy ngày 12 tháng 09 năm 2026.
2. Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Hà Nội Tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PSI theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 19/08/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 1) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027;
 - 2) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
 - 3) Tờ trình Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);
 - 4) Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PSI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PSI **trước 16h00 ngày 11/09/2026.**
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy tờ tùy thân đã đăng ký thông tin với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (Hộ chiếu, Căn cước công dân, Thẻ căn cước...)
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo địa chỉ: www.psi.vn



8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí** - Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành Phố Hà Nội.
- Bà Lê Thị Phương Hoa – Thư ký Công ty - Điện thoại: 0934088252
- Fax: (84 - 24) 39343999 Email: hoaltp@psi.vn
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

