

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 06 /TT-CKDK-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Ngày 27/3/2013, ông Shigeru Tsuru, ủy viên HDQT PSI, đại diện phần vốn góp của Công ty SMBC Nikko Securities Inc tại PSI đã gửi đơn đề nghị Công ty thực hiện thủ tục để ông Tsuru thôi giữ chức Ủy viên HDQT của PSI để đảm nhận công tác mới tại Ngân hàng SMBC. Công ty SMBC Nikko Securities Inc đề cử ông Takahiro Yazawa là người đại diện phần vốn của tại PSI và đề nghị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu bổ sung làm thành viên HDQT của PSI (xin xem Sơ yếu lý lịch của ông Takahiro Yazawa đính kèm).

Ngày 24/5/2015, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam có văn bản số 3034/TCDK-ĐT&TVTC đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết để ông Bùi Ngọc Thắng thôi tham gia HDQT PSI để nhận nhiệm vụ mới và giới thiệu bà Hoàng Hải Anh là người đại diện phần vốn góp của PVFC để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu làm thành viên HDQT PSI (xin xem Sơ yếu lí lịch của bà Hoàng Hải Anh đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV.HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy