

494

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Điện thoại: (04)393 438 88

Fax: (04) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): **Thay đổi Người nội bộ**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT-CKDK ngày 18/5/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, chúng tôi trân trọng công bố việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp thôi không là thành viên HĐQT:

- Ông. Nguyễn Sinh Dũng Thắng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2016

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông. Trương Quốc Dũng
- Ngày hiệu lực: sau khi Ông. Nguyễn Sinh Dũng Thắng từ nhiệm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2016 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.



Trần Tú Lan

Số: 09 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và Thư giới thiệu ứng của ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng ngày 13/05/2016; và Công văn đề cử thành viên HĐQT độc lập thay thế cho ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng sau khi từ nhiệm của PVcomBank ngày 17/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 05 ngày 18 / 5 / 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT ngày 18 / 5 / 2016, như sau:

1. Thông qua việc Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng xin từ nhiệm UV HĐQT độc lập kể từ ngày 31/05/2016;
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trương Quốc Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng sau khi từ nhiệm;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 / 5 / 2016.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BGĐ PSI (Để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn