

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số số 362/HĐQT ngày 14/4/16 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Giao nhiệm vụ cho Bà Trần Tú Lan giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm Toán Nội Bộ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Thời gian thử thách: 06 tháng.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Thùy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ
H. Q. HOÀN KIẾM T. H. HÀ NỘI

Hoàng Hải Anh

Nơi nhận:

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