

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Thôi bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Hoàng Hải Anh do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 26/4/2019 (Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 03/5/2019).
- Giao Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc thường trực Công ty chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty kể từ ngày 26/4/2019 (Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 03/5/2019).
- Bầu Bà Hoàng Hải Anh, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022 (Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-CKDK ngày 03/5/2019).
- Ông Nguyễn Tấn Tiểu – Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 05/5/2019 (Quyết định số 28/QĐ-CKDK-HĐQT ngày 03/5/2019).
- Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đối với Bà Đào Thị Phước, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng ((Quyết định số 35/QĐ-CKDK-HĐQT ngày 03/5/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2019 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 (đề b/c)
- Lưu VT.

**TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trần Tú Lan

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số: 85/QĐ-CKDK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 08 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao nhiệm vụ cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hương

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình số 79/TTr-CKDK ngày 08/05/2019 về việc “Giao nhiệm vụ cho cán bộ”;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đối với Bà Đào Thị Phước, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 2: Bà Đào Thị Phước được hưởng lương và các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/5/2019. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Đào Thị Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- BĐH PSI (để chỉ đạo thực hiện);
- Trường các đơn vị PSI (để biết)
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số: 36/QĐ-HĐQT-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM năm 2019...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi giao nhiệm vụ cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hương

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHDCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ - HĐQT - CKDK ngày 03/5/2019 về việc "Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành";

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Hoàng Hải Anh do hết nhiệm kỳ, kể từ ngày 26/04/2019.

Điều 2: Bà Hoàng Hải Anh được hưởng lương và các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2019. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Hoàng Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS (để giám sát, chi đạo thực hiện);
- BDH PSI (để chi đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết)
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số: 37/QĐ-HĐQT-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM năm 2019...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao nhiệm vụ cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hưng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ - HĐQT - CKDK ngày 05/05/2019 về việc “Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành”;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc thường trực Công ty chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty kể từ ngày 26/04/2019.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Hưng được hưởng lương và các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2019. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Nguyễn Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- BDH PSI (để chỉ đạo thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết)
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

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

Số: 06/NQ - HĐQT - CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 76/TT-CKDK ngày 02/05/2019 của Ban Điều hành về việc “Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành”;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 07/PYK-HĐQT ngày 02/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 03/05/2019 của Thư ký Công ty;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành như đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 76/TT-CKDK ngày 02/05/2019 của Ban Điều hành, cụ thể:

1. Thôi bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Hoàng Hải Anh do hết nhiệm kỳ, kể từ ngày 26/04/2019.
2. Giao Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc thường trực chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty kể từ ngày 26/04/2019.
3. Bầu Bà Hoàng Hải Anh, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chi đạo thực hiện);
- BDH PSI (để thực hiện);
- Trường các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hưng

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số 28 /QĐ-CKDK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Nghị việc hưởng chế độ hưu trí

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hùng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012;
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 26/04/2016;
Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã được ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-CKDK-HĐQT ngày 31/10/2016;

Căn cứ Tờ trình số 59./TTr-CKDK ngày 03./04./2019 của Ban Điều hành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Nguyễn Tấn Tiểu; Sinh ngày 05/05/1959

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng.

Được nghị việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 05./1.5./2019.

Điều 2: Chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Tấn Tiểu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 3: Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Nguyễn Tấn Tiểu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nota nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn