

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ - CKDK

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 15/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh.

Điều 2. Bầu bổ sung bà Hồ Việt Hà làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020. Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung đã được thông qua nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, HNX,
- Ban Kiểm soát (để giám sát),
- HĐQT, B.ĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn