

Số: 02/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng

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 ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 21/TT-CKDK ngày 07/02/2020 của Ban Điều hành về việc “Chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng”;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 02/PYK-HĐQT ngày 13/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17/02/2020 của Thư ký Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí:

Địa chỉ cũ: Tầng 3, số 19 – 21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ mới: Tầng G và Tầng 1, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Lô A2.1, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở làm việc Chi nhánh Đà Nẵng theo đúng 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, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn