

Số: 03 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí ngày 28/04/2021;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 05/TT-CKDK ngày 07/01/2022 v/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty;

Căn cứ thông báo số 2702/TB-PVB ngày 09/02/2022 của Ngân hàng thương mại CP Đại Chúng Việt Nam về việc Bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc của PSI;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 01/PYK-HĐQT ngày 14/01/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17/01/2022 của Thư ký Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đồng ý với đề xuất của Ban Điều hành về việc Bổ nhiệm Bà Phan Quỳnh Nga – Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Điều 2:** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định liên quan.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Phan Quỳnh Nga 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