

2584

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**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: Đoàn Thành Nhân

Địa chỉ: 157 Phố Huế - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986 566 896

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳNội dung thông tin công bố (\*): **Thay đổi nhân sự chủ chốt**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số \_\_\_\_\_ ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Trần Minh Hoàng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2015

**2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Bùi Thế Anh
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2015 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;
- HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.

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



Đoàn Thành Nhân



CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
Số 13/NQ-HĐQT-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**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 2539/HĐQT-NB ngày 11/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của Ông Trần Minh Hoàng kể từ ngày 21/12/2015.
  - + Bổ nhiệm Ông Bùi Thế Anh là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 21/12/2015.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên.
- Điều 3:** 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**

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.