

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 kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): **Thay đổi nhân sự chủ chốt**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-CCK 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 (đề 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/HQ - HDQT - 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.

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

HÀ NỘI



- 1) Họ và tên: BUI THE ANH – Giới tính: Nam.
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 17/04/1977.
- 3) Nơi sinh: Hà Nội.
- 4) Quốc tịch: Việt Nam.
- 5) Chứng minh nhân dân số: 011816581 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/04/2008.
- 6) Hộ khẩu thường trú: 26/35 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- 7) Chỗ ở hiện tại: 26/35 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Tài chính Ngân hàng.
- 9) Nghề nghiệp: Tài chính – Đầu tư. **ĐƠN CÁ NHÂN**
- 10) Tên pháp nhân đại diện: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt.
Địa chỉ: 129 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Đại diện: 100% phần vốn góp của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- 11) Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí: 25 cổ phần.
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2006 - 2007	Học viện Tài chính	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân Kinh tế
2004 - 2005	Học viện Ngân hàng	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân CĐ
1995 - 1999	Học viện Ngân hàng (trước đây là Trường Cao cấp nghề nghiệp vụ Ngân hàng)	Tài chính Tín dụng	Tốt nghiệp Cao cấp Nghề nghiệp vụ Ngân hàng

- 13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 10/2013 – 08/2015	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam (VN Assets)/ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt	Phó Giám đốc Công ty
Từ 01/2012 – 09/2013	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam (trước đây là PVFC Invest)	Trưởng Ban Đầu tư và Kinh doanh Tài sản, kiêm Trưởng ban quản lý Khu nghỉ dưỡng Nirvana Resort
Từ 01/2011 – 12/2011	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest)	Giám đốc Ban Kế hoạch và Kiểm soát/ Giám đốc Ban Kế hoạch Tổng hợp
Từ 11/2009 – 12/2010	Công ty Cổ phần Truyền thông Dầu khí Việt Nam (PV Media)/ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội (Petro Hanoi) – Petrosetco	Giám đốc Ban Kinh doanh/ Trưởng ban Chuyển đổi và Tái cấu trúc Công ty



Từ 07/2009 - 10/2009	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)	Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ triển khai ISO Công ty, Phó Giám đốc phụ trách ISO Ban Kiểm soát Nội bộ
Từ 07/2008 - 06/2009	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)	Giám đốc Chi nhánh TP. HCM
Từ 01/2007 - 06/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)	Giám đốc Ban Kinh doanh và Dịch vụ Chứng khoán/ Trưởng phòng Môi giới và Lưu ký Chứng khoán/ Trưởng phòng Đầu tư
Từ 9/2005 - 12/2006	Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)	Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Chứng khoán - Phòng Đầu tư/ Thành viên Ban chuẩn bị thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
Từ 01/2002 - 08/2005	Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)	Chuyên viên Đầu tư Dự án - Phòng Đầu tư/ Phòng Dự án & Phát triển

14) Kê khai người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Bùi Thế Trường	Cha	012144758 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/07/1998	Nghỉ hưu		0	0
Nguyễn Thị Thanh An	Mẹ	012735453 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 21/10/2004	Nghỉ hưu		0	0
Bùi Thế Phương	Em	011964906 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 21/10/2004	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Chuyên viên Phòng Kho quỹ	0	0
Nguyễn Thị Hà Thanh	Vợ	011833058 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 21/10/2004	Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam	Kế toán trưởng	0	0

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015.

Xác nhận của tổ chức đang công tác

Người khai



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Nga

Bùi Thế Anh

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ QUÂN: 14816581

Họ tên: **BÔI THẾ ANH**

Sinh ngày: **17-4-1977**

Nguồn quán: **Cầu Giấy
Hà Nội**

Nơi ĐKKH thường trú: **35 ngõ 48
Hố Tùng Mậu, M/Dịch, Hà Nội**

-Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **không**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Nốt ruồi cách 3cm dưới
đuôi mắt phải

Ngày: **25** tháng **4** năm **2008**
TP Hà Nội

Nguyễn Đức Mạnh

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 1.1.1.8 quyển số: 02 SCT/BS



Ngày: **02-12-2015**

HỒ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Cường