

**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 số 365/HĐQT ngày 05/4/16 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Thế Anh kể từ ngày 13/4/2016
- Điều 2:** Thông qua việc tạm thời bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:
- Bổ sung Ông Đào Quốc Bảo là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 13/4/2016
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự 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.