

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: 13h30, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nhiệm | Trưởng Ban kiểm soát- Chủ tọa |
| 2. Bà Phạm Thu Thủy | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp

Thông qua thay đổi về nhân sự trong Ban kiểm soát.

III. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát về thay đổi nhân sự trong cuộc họp

- Ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát: Ngày 05/4/2016, PSI đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh và công văn số 05/TCTV- TCNS của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt về việc cử người đại diện phần vốn góp tham gia Ban kiểm soát tại PSI.
- Ý kiến Bà Nguyễn Diệu Trinh: Bà Trinh đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Điều hành và Ban kiểm soát PSI trong quá trình làm việc của Bà tại Ban kiểm soát PSI. Vì lý do cá nhân nên Bà sẽ miễn nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát PSI với tư cách là Người đại diện của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn- Hà Nội tại PSI.
- Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và nhất trí với việc thay đổi về thành viên trong Ban kiểm soát theo đề xuất tại Công văn của PVCombank.

Kết luận: Thông qua thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Diệu Trinh kể từ ngày 15 / 4 /2016;
- Bổ sung Ông Bùi Thế Anh là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15 / 4 /2016.

IV. Kết quả biểu quyết

1. Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí với 3/3 thành viên Ban kiểm soát tương ứng 100% thành viên có quyền biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát như sau:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Diệu Trinh kể từ ngày 15/4/2016;
 - Bổ sung Ông Bùi Thế Anh là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2016.
2. Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN



Phạm Thu Thủy

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA

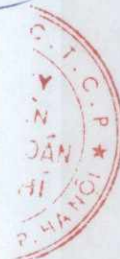


Nguyễn Văn Nhiệm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Diệu Trinh



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, BKS.