

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**BAN KIỂM SOÁT
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 Biên bản họp số 02/BKS/BKS ngày 15/4/2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay thế thành viên 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

+ Bầu bổ sung Ông Bùi Thế Anh là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2016

Điều 2: Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay thế thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Nhiệm