

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hanoitourist 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: 14h30 ngày 26 tháng 04 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

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Hoàng Hải Anh | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trịnh Thế Phương | Thành viên HĐQT |
| 5. Đào Quốc Bảo | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Minh Thùy Thư ký Công ty

I. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua việc miễn nhiệm/bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ý kiến của các thành viên HĐQT về các vấn đề thảo luận trong cuộc họp

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

Căn cứ Nội dung tại Công văn số 2872/PVB –K.ĐT ngày 25/3/2016, căn cứ kết quả tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016 của PSI, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT thay thế Bà Hoàng Hải Anh.
Chế độ làm việc: kiêm nhiệm.



Các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tiếp tục cử Bà Hoàng Hải Anh giữ chức danh Giám đốc công ty. Chế độ làm việc: chuyên trách.

II. Kết quả biểu quyết

1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với 5/5 thành viên HĐQT tương ứng 100% thành viên có quyền biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 26/04/2016.
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 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Thùy

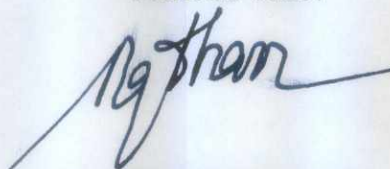
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA




Hoàng Hải Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Sinh Dũng Thăng

THÀNH VIÊN



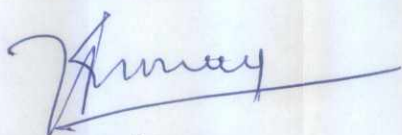
Đào Quốc Bảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN



Trịnh Thế Phương

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.