

Số: 07 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**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 26/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01./NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 26/4/2016
- Căn cứ Biên bản họp số ...03/BB-HĐQT ngày 26/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện trước pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 26/04/2016.
- Điều 2:** Bà Hoàng Hải Anh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
- Điều 3:** 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

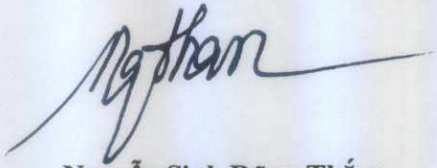
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Hoàng Hải Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Sinh Dũng Thăng

THÀNH VIÊN



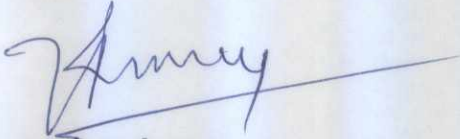
Đào Quốc Bảo

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.

