

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Mã chứng khoán: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Điện thoại: (04)393 438 88

Fax: (04) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Địa chỉ liên lạc: tầng 2 tòa nhà Hanoitouris- số 18 Lý Thường Kiệt – Hà Nội

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Căn cứ theo Quyết định số 20/QĐ-CKDK- HĐQT ngày 25/5/2017, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-CKDK, 12/NQ-HĐQT-CKDK ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, chúng tôi trân trọng công bố

- **Chấm dứt HĐLĐ đối với Người nội bộ:** Bà. Thái Việt Anh – Phó Giám đốc

- **Bổ nhiệm lại Người nội bộ:** Ông. Nguyễn Xuân Hưng – Phó Giám đốc

- **Gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ:** Ông. Trần Hùng Dũng – Phó Giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2017 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.



Trần Tú Lan

Số: 12/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị - Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 97/TT-CKDK ngày 11/05/2017 của Ban Điều hành về việc “Gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ”;

Căn cứ nhu cầu hoạt động tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hùng Dũng như đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 97/TT-CKDK ngày 11/05/2017.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2017.

**Điều 3:** Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Trần Hùng Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- BĐH PSI (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: *M* /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày *25* tháng *5* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị - Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 104/TT-CKDK ngày 18/05/2017 của Ban Điều hành về việc “Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty”;

Căn cứ nhu cầu hoạt động tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng như đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 104/TT-CKDK ngày 18/05/2017.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2017.

**Điều 3:** Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Nguyễn Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để giám sát, chi đạo thực hiện);
- BDH PSI (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20 /QĐ-CKDK-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 26 tháng 5 năm 2017



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Hưng*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Thái Việt Anh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế về công tác quản lý nhân sự và chế độ chính sách của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-CKDK-HĐQT ngày 31/10/2016;

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Tờ trình số 112/TT-CKDK ngày 25/05/2017 của Ban Điều hành.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Thái Việt Anh – Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Khối Tư vấn kể từ ngày 25/05/2017 sau khi Bà Thái Việt Anh hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc và công nợ có liên quan theo quy định của Công ty.

**Điều 2:** Các chế độ về lương, bảo hiểm đối với bà Thái Việt Anh theo quy định hiện hành của Công ty được tính hết ngày 25/05/2017:

**Điều 3:** Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Thái Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- BGĐ PSI (Để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**