

1180

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (\*):

**Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Quốc Bảo, đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thành Việt tại Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 12/12/2018.**

(Nghị quyết số 11 /NQ-HĐQT-CKDK ngày 12/12/2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2018 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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Số: 11 /NQ - HĐQT - CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... tháng... năm 2018...



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Xuân Hùng*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 08/11/2018;

Căn cứ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo, đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí, kể từ ngày 12/12/2018.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục bầu thay thế chính thức thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hùng theo đề cử của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2018. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ 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*