CÔNG TY **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /TT-CKDK	*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Hưng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hưng theo nguyện vọng cá nhân.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Anh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Ký ngày: 28\4\2023 16:44:07