

Số: 16/NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi người phụ trách kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 71/TT-CKDK ngày 21/06/2023 v/v Thay đổi người phụ trách kế toán;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 19/PYK-HĐQT ngày 27/06/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/06/2023 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình 71/TT-CKDK ngày 21/06/2023 về việc Thay đổi người phụ trách kế toán, cụ thể như sau:

- Thôi giao kiêm nhiệm Phụ trách kế toán đối với Bà Phạm Thị Vân – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Vận hành kể từ ngày 30/06/2023.
- Giao Bà Vũ Thị Hương – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm nhiệm Phụ trách kế toán kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn