

Số: 14/NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 65/TT-CKDK ngày 14/08/2024 v/v Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 12/PYK-HĐQT ngày 14/08/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2024 của Thư ký Công ty;

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

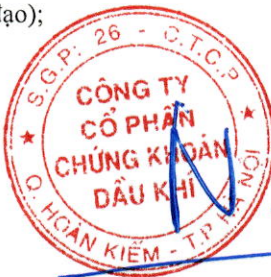
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường.
- Điều 2.** Giao cho Bà Lê Thị Phương Hoa – Phó Phòng Tổ chức hành chính kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.
- Điều 3.** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định liên quan.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Anh Tuấn