

Số: 13 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

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 66/TT-CKDK ngày 14/08/2024 v/v Phương án nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 13/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. Đồng ý đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình số 66/TT-CKDK ngày 14/08/2024 về việc Phương án nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với bà Phan Quỳnh Nga - Giám đốc Công ty.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với bà Lưu Thị Việt Hà - Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán.
- Hiệu lực: kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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 26 / 8 /2024. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị và các Ông/Bà 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