

Số: *06* /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày *02* tháng *09* năm 2011

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí sửa đổi lần thứ tám được thông qua ngày 14/02/2011;
- Căn cứ Biên bản số *04*./BB-HĐQT-CKDK ngày 07/09/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty có soát xét của Công ty kiểm toán Deloitte.

**Điều 2:** Thông qua các định hướng phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí tại Thành phố Nam Định.

**Điều 4:** Thông qua việc chuyển một phần trụ sở Công ty từ tầng 1 lên tầng 10 - Tòa nhà HanoiTourist, 18 Lý Thường Kiệt. Theo đó, trụ sở Công ty sẽ là tầng 2 và tầng 10 Tòa nhà HanoiTourist, 18 Lý Thường Kiệt, Thành phố Hà Nội.

**Điều 5:** Thông qua việc chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Nguyễn Trãi Chi nhánh Hồ Chí Minh tại Tầng trệt tòa nhà Central Park số 208 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về 233 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 6:** Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch số 04 - Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại tầng 1 tòa nhà Viện Dầu Khí, số 173 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

**Điều 7:** Thông qua việc chuyển địa điểm Phòng Giao dịch số 03 - Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí từ tầng 1 tòa nhà PVFC, số 22 Ngô



Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội về tòa nhà CEO đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Điều 8:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết.

**Điều 9:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc các Ban, Chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.**

  
**CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Bùi Ngọc Thắng**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Việt Hà**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Việt Hà**

(Đại diện theo ủy quyền của ông  
Nguyễn Hoàng Nam)

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Phạm Quang Huy**

**ỦY VIÊN HĐQT**

  
**Trần Minh Hoàng**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.

**Hiroshi Kobayashi**

