

Số: 04 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

**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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Biên bản số 03./BB-HĐQT-CKDK ngày 20 / 8 /2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của PSI.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III/2012 của PSI.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 32/TT-CKDK ngày 10/8/2012. Giao Ban Giám đốc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự và sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ trong Quý III và Quý IV năm 2012.

Điều 4: Thông qua việc đóng của Chi nhánh Hải Phòng. Giao Ban Giám đốc hoàn thiện thủ tục pháp lý trong Quý III/2012.

Điều 5: Thông qua chủ trương về việc xây dựng các giải pháp phát triển hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính. Giao Ban Giám đốc xây dựng phương án chi tiết trình HĐQT thông qua.

Điều 6: Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó ban phụ trách Ban TCHC&PC kiêm chức Thư ký Công ty.

Điều 7: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết và các quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy chế và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty tại Điều 3.



Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Thắng

Nơi nhận:

- GD PSI (Để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT

