

**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 02./BB-HĐQT-CKDK ngày 21/ 5/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy làm Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Bổ nhiệm, Tái bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Điều động và Quy hoạch cán bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

**Điều 4:** Thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2012 và Kế hoạch kinh doanh Quý II/2012.

**Điều 5:** Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 6:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết.

**Điều 7:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban 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 ký.



THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Nhung

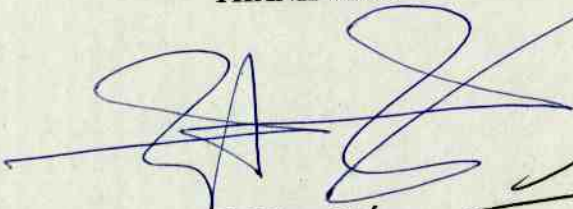
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Thắng

THÀNH VIÊN



Bùi Ngọc Thắng

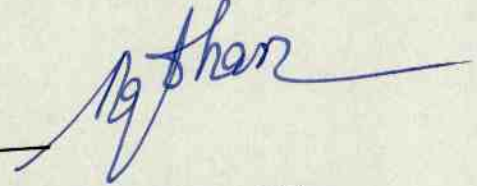
(Ký theo ủy quyền của thành viên Nguyễn Việt Hà)

THÀNH VIÊN



Trần Minh Hoàng

THÀNH VIÊN



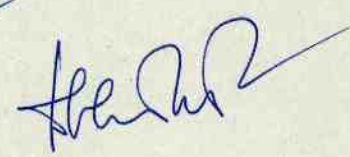
Nguyễn Sinh Dũng Thắng

THÀNH VIÊN



Phạm Quang Huy

THÀNH VIÊN



Đoàn Thành Nhân

THÀNH VIÊN



Shigeru Tsuru

Nơi nhận:

- TGD 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

