

**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 05./BB-HĐQT-CKDK ngày 29/11/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 3/2011 của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Nam.

Điều 3: Thông qua việc đề cử ông Đoàn Thành Nhân là ủy viên HĐQT Công ty, chế độ làm việc chuyên trách.

Điều 4: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho thành viên HĐQT chuyên trách, cụ thể như sau:

- Phụ trách các hoạt động về pháp lý của HĐQT.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và rà soát các Quy chế do HĐQT ban hành.
- Giám sát các hoạt động về tổ chức và nhân sự của Công ty để báo cáo HĐQT.
- Thực hiện ký các báo cáo công việc theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi tên gọi các chức danh quản lý của Công ty theo tờ trình số 54/TT-CKDK ngày 11/11/2011 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Giao Ban TGD thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định pháp luật

Điều 6: Thông qua việc đóng cửa Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng - Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty tại số 1467 Mỹ Toàn 1, Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Thông qua các nội dung liên quan đến Phòng giao dịch Nguyễn Trãi - Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty, cụ thể như sau:



- Thông qua việc không thực hiện chuyển địa điểm PGD Nguyễn Trãi tại Tầng triệt 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, TP. Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc đóng cửa Phòng giao dịch Nguyễn Trãi - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

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 ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Ngọc Thắng

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Việt Hà

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Thắng

(Nhận ủy quyền của ông Trần Minh Hoàng)

ỦY VIÊN



Nguyễn Việt Hà

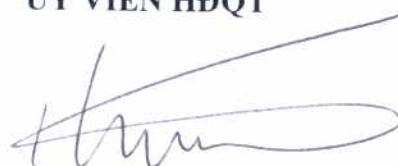
(Nhận ủy quyền của ông Nguyễn Hoàng Nam)

ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Quang Huy

ỦY VIÊN HĐQT



Hiroshi Kobayashi

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị PSI;
- Lưu VT, HĐQT.