

Số: 09 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010.

**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/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí;
- Quyết định số 5199/NQ-TCDK-TCNS ngày 26/07/2010 của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí về việc điều động và giới thiệu bổ nhiệm cán bộ;
- Căn cứ Phiếu Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Dầu khí ngày 02/08/2010,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà **Hoàng Hải Anh** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí kể từ ngày 09 / 8 /2010.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, bà Hoàng Hải Anh, các Ban, Chi nhánh Công ty và các ông bà có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Ngọc Thắng**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Trần Minh Hoàng**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Việt Hà**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Phạm Quang Huy**

**ỦY VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Hoàng Nam**

**Nơi nhận:**

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