

Số: 11 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 10 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;
- Căn cứ Phiếu Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Dầu khí ngày 10 / 8 /2010,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Trần Xuân Nam** – Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 11 / 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, Ông Trần Xuân Nam, 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.