

Số: 04/NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình HĐQT số 37/TTr-CKDK ngày 05/03/2020 của Ban Điều hành về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 03/PYK-HĐQT ngày 05/03/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/03/2020 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình HĐQT số 37/TT-CKDK ngày 05/03/2020 về việc Giao nhiệm vụ cho cán bộ. Cụ thể:

- Giao Ông Nguyễn Mạnh Cường đảm nhận chức vụ “Người phụ trách quản trị công ty” với các quyền và nghĩa vụ quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
- Giao Bà Lê Thị Phương Hoa đảm nhận chức vụ “Thư ký công ty” với quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

Thời gian thử thách giao nhiệm vụ: 03 tháng.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục giao nhiệm vụ và công bố thông tin theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn