

Số: 15/NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 62/TT-CKDK ngày 18/07/2024 v/v Kiện toàn Ban Giám đốc Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-HĐQT ngày 26/8/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/08/2024 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.
- Điều 2.** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2024. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị và bà Lưu Thị Việt Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn