

Số: 13 /NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh**

**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 66/TT-CKDK ngày 14/08/2024 v/v Phương án nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 13/PYK-HĐQT ngày 14/08/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/08/2024 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 đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình số 66/TT-CKDK ngày 14/08/2024 về việc Phương án nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với bà Phan Quỳnh Nga - Giám đốc Công ty.
- Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với bà Lưu Thị Việt Hà - Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán.
- Hiệu lực: kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**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 26 / 8 /2024. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị và các Ông/Bà tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Anh Tuấn