

Số: 14/NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi Người phụ trách quản trị 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 65/TT-CKDK ngày 14/08/2024 v/v Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 12/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,

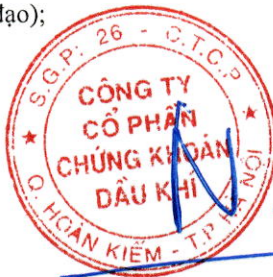
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường.
- Điều 2.** Giao cho Bà Lê Thị Phương Hoa – Phó Phòng Tổ chức hành chính kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.
- Điều 3.** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định liên quan.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TCHC.

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



(Handwritten signature)

Nguyễn Anh Tuấn