

Số: 25 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua nhân sự Phụ trách kế toán Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2024;

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

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 112/TT-CKDK ngày 12/12/2025 về việc Kiện toàn nhân sự Phụ trách kế toán Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 25/BB-THYK- HĐQT ngày 19/12/2025;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI/Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý với đề xuất của Ban Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 112/TT-CKDK ngày 12/12/2025 về việc Kiện toàn nhân sự Phụ trách kế toán Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hằng kể từ ngày 22/12/2025.
2. Giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty đối với ông Lê Đức Cường – Phó Phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 22/12/2025.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan 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