

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFCCapital);
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty PVFC Capital ngày 02/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVFC Capital được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty PVFC Capital, cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ nhiệm **Ông Nguyễn Việt Hà** - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) là cán bộ đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PVFC Capital tương đương với 39,97% VDL của PVFC Capital - Thành viên HĐQT PVFC Capital giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của PVFC Capital thay thế ông Nguyễn Khuyến Nguồn. Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVFC Capital căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp ngày 02/02/2016.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ; UBCK, HĐQT (b/c)
- Ban GD, các P/B (t/h);
- BKS PVFCC (để k/s);
- Lưu VT, TK..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
DẦU KHÍ
Nguyễn Việt Hà