

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

V/v: Phê duyệt phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẾN

Số: 7325

Giờ: Ngày 13 tháng 11 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 72/GP-NHNN ngày 17/3/2008 và Quyết định số 1617/QĐ-NHNN ngày 21/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0101057919 đăng ký lần đầu ngày 17/3/2008, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 06/07/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 7324/BB-TCDK ngày 13/11/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Nội dung xin ý kiến: xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2012;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1): 01cp - 01 quyền;
Loại CK (2): 01cp - 01 quyền;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 03/12/2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2012. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện phương án được phê duyệt đúng quy định của Pháp luật và PVFC.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (e-copy);
- B.TGD (để chỉ đạo t/h);
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm