

Số: 5929 /NQ-TCDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

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

**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 5928./BB-TCDK ngày 10/09/2012.

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 sửa đổi bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Ngày đăng ký cuối cùng 24/09/2012;
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
Loại CK (1): 01cp – 01 quyền;
Loại CK (2): 01cp – 01 quyền;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/09/2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2012. 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