

Số: 1517/NQ-TCDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của PVFC năm 2013; Đề cử ứng cử nhân sự HĐQT-BKS nhiệm kỳ năm 2013-2018.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Giấy phép 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 về việc cấp 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 10 ngày 28/11/2011 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 1516/BB-TCDK ngày 19/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013, cụ thể như sau:

1/ Phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Nội dung: xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2013;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1): 01cp – 01 quyền;
Loại CK (2): 01cp – 01 quyền;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 05/04/2013.

2/ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 11/05/2013.
- Địa điểm: Tầng 9, trụ sở số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2013;
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;



+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2012;

+ Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;

+ Bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Báo cáo tái cấu trúc PVFC và các nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2013. 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CÓ PHẦN DẪN NHẬP
VIỆT NAM
O HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đình Lâm

