



Số: **63** /NQ – PVFI – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **06** tháng **7** năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PVFI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2010;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 số **62**/BB-PVFI ngày 6/07/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011;
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011 của Công ty:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2010:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2010	TH 2010	% TH so KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	272.4	227.56	83.5%
2	Lợi nhuận trước trích lập DP	Tỷ đồng		(11.26)	
3	Lợi nhuận trước thuế (sau trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	89.4	(42.49)	
4	Lợi nhuận sau thuế 2010	Tỷ đồng	71.4	(42.51)	

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	TH 2010	KH 2011	%KH/TH
1	Doanh thu	227.56	109.80	48%
2	Chi phí	270.17	108.90	40%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(42.5)	0.90	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(42.5)	0.68	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010;
5. Thông qua báo cáo Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2010 và kế hoạch quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2011 với số tiền tương ứng: **1.041.600.000 đồng**.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán này;
7. Thông qua phương án thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát PVFI, cụ thể như sau:
 - Ông Vi Văn Đại – Trưởng Ban Kiểm soát thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát;
 - Bà Hoàng Việt Hà – Thành viên Ban Kiểm soát thôi tham gia Ban Kiểm soát;
 - Bà Lê Thị Kiều Trang – Kiểm toán viên nội bộ, Ban Kiểm toán nội bộ PVFC tham gia thành viên Ban Kiểm soát PVFI, chế độ làm việc kiêm nhiệm;
 - Bà Trần Tú Lan – Ban Hành chính & Pháp chế, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công Đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia thành viên Ban Kiểm soát PVFI, chế độ làm việc chuyên trách.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Nghị quyết này đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 06/07/2011. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, B.TGD (để t/h);
- BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT (C02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đàm Minh Đức