



Số: 21 /NQ – PVFI – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**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 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 14/11/2011;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 số 20 /BB-PVFI ngày 29/05/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thống nhất các nội dung như sau:

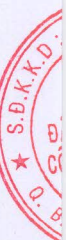
1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Công ty:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2011: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2011 Điều chỉnh	Thực hiện 2011	Tỷ lệ % thực hiện	
				So với KH	So với 2010
1	Doanh thu	110	384.4	349%	169%
2	Lợi nhuận trước TLDP	39.7	52.3	132%	-
3	LN sau TLDP	0.9	(155.4)		
4	Lao động cuối kỳ (người)	60	60	100%	60%

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2012	So với KH năm 2011
1	Doanh thu	233	60.6%



2	Lợi nhuận trước TLDP	2	3.8%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
5. Thông qua báo cáo Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc năm 2011 và kế hoạch Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc năm 2012.
6. Thông qua danh sách các đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính nêu tại Tờ trình số 16d/TTr-PVFI ngày 09/05/2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.
7. Thông qua phương án thay đổi trụ sở Công ty từ 4A Láng Hạ đến địa chỉ 163, Bà Triệu, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi Trụ sở Công ty.
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình số 16c/TTr-PVFI ngày 09/05/2012 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến các nội dung trên.
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại Tờ trình số 16b/TTr-PVFI ngày 09/05/2012 của Hội đồng quản trị.
10. Về việc xử lý tồn tại liên quan đến các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với Công ty Cổ phần Chứng khoán SMEs, Phố Wall: Năm 2011, Công ty đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ (cung cấp hồ sơ cho Cơ quan điều tra, khởi kiện và đàm phán với SMEs, Phố Wall). Năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai mạnh và đồng bộ các biện pháp cần thiết để nhanh chóng có kết quả về việc giải quyết vụ việc. Trong thời gian chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, xem xét phương án trích lập dự phòng để ổn định về tình hình tài chính Công ty, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

**Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm 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 *29* /05/2012. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- HĐQT, B.GĐ (để t/h);
- BKS;
- Lưu: VT, TKHQQT (C02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đàm Minh Đức**

