

Số: ~~3607~~/NQ-TCĐK

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Hợp nhất giữa PVFC và Ngân hàng TMCP Phương Tây**

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 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 ~~3606~~/BB-TCĐK ngày 21/6/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất giữa PVFC và NH TMCP Phương Tây cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 26/07/2013.
- Địa điểm: Trụ sở chính PVFC, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất giữa Tổng công ty tài chính Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2013. 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



Nguyễn Đình Lâm

