

Số: *1575*/NQ-TCĐK

Hà Nội, ngày *20* tháng *03* năm *2013*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của PVFC năm 2013.**

**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 *1531*/BB-TCĐK ngày *20*./03/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013 cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 28/04/2013.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2013;
- 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.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2013. 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.

*(Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 1517/NQ-TCDK ngày 19/03/2013).*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**Nguyễn Đình Lâm**

