

Số: 2003/BB-TCDK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2010

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12 tháng 3 năm 2010.

Vào hồi 08h30, ngày 03 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Tầng 9, Trụ sở PVFC, 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham dự của 115 cổ đông, đại diện cho 463.678.740 cổ phần, chiếm 92,74% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách quý đại diện cơ quan quản lý Nhà nước:

1. Ông Vũ Thế Vạc, Vụ trưởng vụ pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Bà Đỗ Thị Nhân, Vụ phó Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Ông Trần Đắc Sinh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
4. Bà Phan Thị Hoà: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Và các Ông bà đại diện các Vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ban thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, đại diện cổ đông chiến lược Morgan Stanley.

Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Lê Trung Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30, có 115 cổ đông, đại diện cho 463.678.740 cổ phần, chiếm 92,74% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đủ điều kiện để tiến hành.

Chương trình Đại hội:

1. Đăng ký đại biểu.
2. Khai mạc Đại hội.
3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Thông qua các nội dung sau:
 - a. Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.



- b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty.
 - c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.
 - d. Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch 2010 của Ban Kiểm soát.
 - e. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010.
 - f. Báo cáo mức Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009, kế hoạch năm 2010.
 - g. Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận năm 2009.
 - h. Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị PVFC.
 - i. Tờ trình về việc chào bán và chuyển nhượng một phần cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC và niêm yết cổ phiếu PVFC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
 - j. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ PVFC.
6. Phát biểu của đại biểu và thảo luận.
 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 9. Bế mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Lâm | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vũ Huy An | : Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Thiện Bảo | : Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Khuyến Nguồn | : Thành viên HĐQT, Ủy viên |
| 5. Ông Đỗ Quang | : Thành viên HĐQT, Ủy viên |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Ông Trần Hoài Nam | : Chánh Văn phòng - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Công Hội | : Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Việt Dương | : Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Triệu - Trưởng ban | 7. Bà Đào Hoàng Uyên - Ủy viên |
| 2. Bà Bùi Thị Hoàng Anh - Ủy viên | 8. Bà Nguyễn Triệu Minh Thi - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Phan - Ủy viên | 9. Bà Mai Thị Ngọc - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên | 10. Ông Nguyễn Minh Chính - Ủy viên |
| 5. Ông Hoàng Ngọc Giang - Ủy viên | 11. Ông Phạm Huy Tùng - Ủy viên |
| 6. Bà Lê Thu Trang - Ủy viên | |

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100%, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Huy An - Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

