

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số *2009*/BB-TCĐK-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của PVFC năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	5.000	5.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	3.900	5.663
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	400	611
4	Thuế TNDN (tỷ đồng)	53,81	105
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	346,19	506

3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của PVFC năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	5.000	5.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.663	5.059
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	5.052	4.439
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	611	620
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	105	130
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	506	490
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	6 %	7 %
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	13,124	15

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.



5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
7. Thông qua báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 với tổng chi phí là 3.088.800.000 đồng bao gồm:
 - a. Quỹ thù lao năm 2010 của Hội đồng quản trị là: 2.318.400.000 đồng.
 - b. Quỹ thù lao năm 2010 của Ban Kiểm soát là: 770.400.000 đồng
8. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2009 như sau:

a	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức	554.494.678.544 đồng
b	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	27.724.733.927 đồng
c	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	55.449.467.854 đồng
d	Chia cổ tức (6% * vốn điều lệ)	300.000.000.000 đồng
e	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (đầu tư phát triển nghiệp vụ, thưởng ban điều hành, khen thưởng phúc lợi) theo quy định	171.320.476.762 đồng

9. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị PVFC của Ông Tổng Quốc Trường.
 - b. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị PVFC của Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc PVFC, đại diện 19% vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC thay thế Ông Tổng Quốc Trường.
 - c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVFC hoàn tất các thủ tục pháp lý để thực hiện việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tại PVFC.
10. Thông qua các vấn đề liên quan đến 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 như sau:
 - 10.1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chào bán và chuyển nhượng một phần cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC:
 - a. Chấp thuận việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chào bán và chuyển nhượng tối đa 90.000.000 cổ phần của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) (trương đương 18% vốn điều lệ của PVFC) thuộc sở hữu của PVN để phục vụ cho việc niêm yết cổ phần của PVFC tại nước ngoài.
 - b. Chấp thuận việc Hội đồng quản trị PVFC ban hành, thực hiện các quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị, tiến hành và hoàn tất việc chuyển nhượng và chào bán số cổ phần nói trên.
 - c. Giao Hội đồng quản trị PVFC tiến hành các thủ tục cần thiết để giải quyết các hạn chế đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của

919
 GTY
 NH
 LUK
 AM
 TP

