



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam bằng văn bản về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVFI**

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt nam (PVFI), trụ sở chính: Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2007; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 3/6/2010 với mã số Doanh nghiệp: 0102278170,

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 (Luật 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 thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 21/ PVFI – HĐQT ngày 17/02/2011 về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Ngày 17/02/2011, Công ty PVFI đã tiến hành lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PVFI với thời hạn phản hồi ý kiến là trước 15h00 ngày 24/02/2011:

**Mục đích lấy ý kiến:** Xin ý kiến các cổ đông làm căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI thông qua việc Ông Vũ Xuân Tiên – Chủ tịch HĐQT thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI để chuyển công tác và bầu Ông Đàm Minh Đức – đại diện phần vốn của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam nhận ủy thác quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVFI làm thành viên HĐQT Công ty PVFI.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 24/02/2011, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty PVFI, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Nguyệt – Trưởng phòng tổng hợp, Thư ký TGD: Ủy viên
3. Ông Chu Văn Sáng – Thư ký HĐQT: Ủy viên;

Dưới sự giám sát của Ông Vi Văn Đại – Trưởng ban Kiểm soát Công ty PVFI, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 56 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần (ba mươi triệu cổ phần), tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 27.609.500 cổ phần (Hai mươi bảy triệu sáu trăm linh chín nghìn năm trăm cổ phần), chiếm 92,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- ❖ Số phiếu không gửi về: 45 phiếu, đại diện 2.378.900 cổ phần (hai triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm cổ phần), chiếm 7,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết (*được tính là tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết theo nội dung đã ghi chú thích trong Phiếu lấy ý kiến*).
- ❖ Số phiếu chuyển phát trả lại: 2 phiếu chiếm 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề biểu quyết:**

Chấp thuận đề **Ông Vũ Xuân Tiên** – Chủ tịch HĐQT Công ty PVFI thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI để chuyển công tác đồng thời bầu bổ sung **Ông Đàm Minh Đức** – đại diện phần vốn của Tổng Công ty PVFC nhận ủy thác quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVFI làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVFI.

- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, chiếm 92,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16h00, ngày 24/02/2011.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Xuân Tiên**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

**Vũ Quang Hải**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Vi Văn Đại**

**NGƯỜI LẬP  
THƯ KÝ HĐQT**

**Chu Văn Sáng**