



Hà Nội, ngày 28 tháng 01 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 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 13/ PVFI – HĐQT ngày 25/01/2011 về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị;

Ngày 25/01/2011, Công ty PVFI đã tiến hành lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI với thời hạn phản hồi ý kiến là 14h00 ngày 28/01/2011:

**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 Chu Xuân Lai - Ủy viên HĐQT thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 28/01/2011, 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 Xuân Tiên - Chủ tịch HĐQT: 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: 57 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 27.670.000 cổ phần (hai mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi nghìn cổ phần), tương đương 92,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- ❖ Số phiếu không gửi về: 44 phiếu, đại diện 2.330.000 cổ phần (hai triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phần), tương đương 7,76% 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: 0 phiếu chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề biểu quyết:**

Chấp thuận đề Ông Chu Xuân Lai – Ủy viên HĐQT Công ty PVFI thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, chiếm 92,24% 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 15h30, ngày 28/01/2011.

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

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Xuân Tiên**

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



**Chu Xuân Lai**



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

**Vi Văn Đại**

**NGƯỜI LẬP  
THƯ KÝ HĐQT**

**Chu Văn Sáng**