



Số: **43** /NQ - PVFI

Hà Nội, ngày **20** tháng **4** năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đã được hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 18/4/2010 của Công ty PVFI;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Doanh thu: 248.10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.55 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu: 272.40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 89.40 tỷ đồng
- Chia cổ tức/VĐLBQ: 10%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2010 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất trong trường hợp điều chỉnh.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và Kế hoạch công tác năm 2010 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) và phương án sử dụng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2009 của Công ty, cụ thể:



Trích quỹ năm 2009:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.555.569.130 đ
- Quỹ dự trữ bắt buộc bổ sung vốn điều lệ (5%)	777.784.565 đ
- Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.555.569.131 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009 11.666.768.481 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2009

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007+2008	3.687.682.911 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	11.666.768.481 đ
- Tổng cộng	15.354.451.392 đ

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2009: 5% 15.000.000.000 đ

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2009 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 và Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và TGD năm 2010 cho phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty PVFI được xây dựng theo Quy chế quản trị mẫu do Bộ Tài chính quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 9. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty PVFI gồm 02 trang, được toàn thể cổ đông dự họp thống nhất thông qua (với 100% số phiếu biểu quyết) vào hồi 11h15 phút ngày 18/04/2010.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN (để b/c);
- Tổng Cty PVFC (để b/c);
- CT HĐQT PVFI;
- UV HĐQT;
- Ban TGD PVFI;
- TBKS PVFI;
- Website PVFI;
- Lưu: VT, TK HĐQT (PL02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Minh