



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /NQ - PVFI

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
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 2009 ngày 25/4/2009 của Công ty PVFI;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2008:

- Doanh thu: 173,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 78,66 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 64,49 triệu đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2009:

- Doanh thu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 10 tỷ đồng
- Chia cổ tức/VĐLBQ: 1,8%
- Nộp Ngân sách: 2,5 tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và Kế hoạch công tác năm 2009 của Ban kiểm soát.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán) và phương án sử dụng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2008 của Công ty, cụ thể:

- Không trích lập các quỹ (do lợi nhuận năm 2008 của Công ty không cao);
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2008.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa chia cổ tức của năm 2007 và năm 2008 là : 3,68 tỷ đồng được kết chuyển sang năm 2009.

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2008 và dự toán tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2009. 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 2009 cho phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề “kinh doanh vật liệu xây dựng” vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 8. 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 2009 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 11h30 ngày 25/04/2009.



Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (để b/c);
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD PVFI;
- Website PVFI;
- Lưu: VT, TK HĐQT (MH02b).

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Phẩm
Nguyễn Hữu Phẩm