



Số: *M* /NQ - PVFI

Hà Nội, ngày *23* tháng *7* năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Công văn số 2046/DKVN-HĐQT ngày 9/7/2009 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự của PVFI;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PVFI ngày 23 tháng 7 năm 2009,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Phẩm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PVFI rút khỏi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PVFI kể từ ngày 15/7/2009.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty PVFI làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PVFI kể từ ngày 15/7/2009.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị Công ty PVFI chịu trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Hữu Phẩm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty PVFI chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- Website PVFI;
- Lưu: VT, TK HĐQT (MH02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ỦY VIÊN HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Chu Xuân Lai**