



Số: 65 / PVFI-HĐQT
V/v: Lấy ý kiến Cổ đông việc thay đổi thành
viên HĐQT và Ban kiểm soát PVFI

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2010

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
(Danh sách như đính kèm)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), địa chỉ: 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.

Trên cơ sở:

- Quyết định số 1417/QĐ-DKVN ngày 17/6/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều động Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty PVFI đến Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc PVI;

- Quyết định số 1482/QĐ-DKVN ngày 22/6/2010 của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều động Bà Lương Thị Thuý Hoà - Trưởng Ban Kiểm soát PVFI đến Ban Tài chính Kế toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Đơn xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty PVFI;

- Đơn xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lương Thị Thuý Hoà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVFI;

Ngày 02/7/2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) - cổ đông sáng lập đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVFI, số cổ phần đại diện 10.500.000 cổ phần, tương đương 105 tỷ đồng, chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty PVFI đã có Công văn số 4517/TCĐK-TCNS và Công văn số 4526/TCĐK-TCNS về cử cán bộ đại diện của PVFC, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFI, thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) tại PVFI và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại PVFI.
2. Bà Lương Thị Thuý Hoà - Trưởng Ban kiểm soát PVFI, thôi đại diện của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) tại PVFI và thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát của PVFI.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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;



Kính gửi đến Quý Cổ đông văn bản lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI cụ thể như sau:

Vấn đề cần biểu quyết:

1. Chấp thuận để Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVFI.

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Chấp thuận để Bà Lương Thị Thuý Hoà – Trưởng Ban kiểm soát rút khỏi thành viên Ban kiểm soát Công ty PVFI.

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Phiếu hợp lệ là phiếu được Cổ đông lựa chọn, đánh dấu vào một trong ba ý kiến: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến và gửi về Công ty PVFI đúng thời hạn quy định.

- Phiếu lấy ý kiến xin gửi về Công ty PVFI **trước 16 giờ ngày 12/7/2010** bằng hình thức gửi thư theo địa chỉ:

❖ Thư ký Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI).

Địa chỉ: Số 4A - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04- 3. 5148538 Fax: 04- 3.5148547

Các Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty PVFI quá thời hạn nêu trên (theo dấu đóng trên phong bì nếu gửi bưu điện) Công ty PVFI được coi là Cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

Trân trọng,

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Chữ Xuân Lai

Chữ ký của Cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PVFI (đề t/báo);
- Lưu:VT, TKHĐQT (PL 02b).

