

Số: 457 /TCĐK-TCNS

V/v: Thay thế cán bộ đại diện PVG của PVFC tại

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ

PVFI

**ĐẾN**

Số: 21

Ngày: 20/04/2011

Chuyên:

TCNS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)

Căn cứ yêu cầu về công tác cán bộ, Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) xin thông báo với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) về việc thay thế nhân sự đại diện phần vốn của PVFC nhận quản lý tại PVFI như sau:

- Nay để Ông **Chu Xuân Lai** là người đại diện phần vốn PVFC nhận quản lý của PVN tại PVFI giữ chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVFI thôi là đại diện phần vốn, thôi tham gia HĐQT PVFI. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT PVFI thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Ông Chu Xuân Lai thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVFI.

- Giới thiệu để Hội đồng quản trị PVFI bổ nhiệm Ông **Vũ Quang Hải** (là cán bộ đại diện phần vốn PVFC nhận ủy thác quản lý của PVN tại PVFI) đang giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFI thay thế Ông Chu Xuân Lai. Chế độ làm việc: Chuyên trách.

- Trong thời gian PVFC chưa cử thêm cán bộ đại diện phần vốn, giao Ông **Vũ Quang Hải** đại diện toàn bộ phần vốn PVFC nhận ủy thác quản lý của PVN do Ông Chu Xuân Lai đang đại diện là 12% vốn điều lệ của PVFI.

Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PVFI tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu/ bổ nhiệm nhân sự như trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PVFI.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-TVĐU (để b/c);
- Lưu TCNS, VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thiện Bảo**



TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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: *M* /TTr- PVFI

Hà Nội, ngày *24* tháng *01* năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v: Thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI

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 cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2010;

Căn cứ Công văn số 457/TCDK- TCNS ngày 19/01/2011 của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam về việc thay thế cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC tại Công ty PVFI;

Xét Đơn đề nghị chuyển công tác của Ông Chu Xuân Lai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty PVFI,

Ngày 19/01/2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) - cổ đông sáng lập, đại diện phần vốn nhận ủy thác quản lý 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 văn bản số 457/TCDK- TCNS gửi Công ty PVFI về việc thay thế cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC tại Công ty PVFI (văn bản kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty PVFI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc Ông Chu Xuân Lai - Ủy viên HĐQT Công ty PVFI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVFI để chuyển công tác đến Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI xem xét và phê duyệt.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCNS, TKHĐQT (S02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Xuân Tiên**



TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 13 / PVFI - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

V/v: Thôi tham gia Hội đồng quản trị

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông .....

CMND/ ĐKKD: ..... do ..... cấp ngày .....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

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 Công văn số 457/TCDK- TCNS ngày 19/01/2011 của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam về việc thay thế cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC tại Công ty PVFI;

Xét Đơn đề nghị chuyển công tác của Ông Chu Xuân Lai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty PVFI;

Ngày 19/01/2010, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) - cổ đông sáng lập, đại diện phần vốn nhận ủy thác quản lý 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 văn bản số 457/TCDK- TCNS gửi Công ty PVFI về việc thay thế cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC tại Công ty PVFI, cụ thể như sau:

“Nay để Ông Chu Xuân Lai là người đại diện phần vốn PVFC nhận ủy thác quản lý của PVN tại PVFI giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVFI thôi là đại diện phần vốn, thôi tham gia HĐQT PVFI. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT PVFI thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Ông Chu Xuân Lai thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVFI”.

Hội đồng Quản trị Công ty PVFI 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, cụ thể như sau:



**Vấn đề cần 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

**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 14 giờ ngày 28/01/2011 bằng hình thức gửi thư theo địa chỉ:

❖ Văn phòng 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, quận Ba Đình, thành phố 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) được coi là Cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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



**Vũ Xuân Tiên**



**Chu Xuân Lai**



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website PVFI (đề t/báo);
- Lưu:VT, TKHQDT (S02b).