

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103023045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009.

Vào hồi 08h30, ngày 29 tháng 03 năm 2009 tại Hội trường Ballroom, Tầng 3, Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh - Hà Nội, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của 138 cổ đông, đại diện cho 465.167.856 cổ phần, chiếm 93,03 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách quý đại diện cơ quan quản lý Nhà nước:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội.
2. Ông Trần Đắc Sinh - Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Bà Phan Thị Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
4. Ông Nguyễn Ngọc Sự - Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Đỗ Huy Triệu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30, có 118 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 462.658.270 cổ phần, chiếm 92,53% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đủ điều kiện để tiến hành.

Chương trình Đại hội:

1. Đăng ký đại biểu.
2. Khai mạc Đại hội.
3. Thông qua thành phần các Ban: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội.
5. Thông qua các nội dung sau:



- a. Báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009 và định hướng phát triển của Tổng Công ty;
 - c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và kế hoạch ngân sách năm 2009;
 - d. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của Ban kiểm soát;
 - e. Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008, kế hoạch năm 2009;
 - f. Tờ trình về việc phân bổ lợi nhuận năm 2008;
 - g. Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ;
 - h. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009.
6. Phát biểu của đại biểu và thảo luận.
 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 9. Bế mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. **Ông Nguyễn Đình Lâm** : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. **Ông Tống Quốc Trường** : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ủy viên
3. **Ông Nguyễn Khuyến Nguồn** : Thành viên HĐQT, Ủy viên
4. **Ông Đỗ Quang** : Thành viên HĐQT, Ủy viên
5. **Ông Nguyễn Thiện Bảo** : Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. **Ông Trần Hoài Nam** : Phó Chánh phụ trách Văn phòng-Trưởng Ban
2. **Ông Lê Công Hội** : Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
3. **Ông Đỗ Việt Dương** : Phụ trách Tổ CVGVHĐQT&QLCD- Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|---|
| 1. Bà Nguyễn Bích Hải - Trưởng ban | 13. Bà Vũ Thanh Hương - Ủy viên |
| 2. Bà Bùi Thị Vân - Ủy viên | 14. Bà Nguyễn Khánh Phương - Ủy viên |
| 3. Bà Đào Thị Minh Hoà- Ủy viên | 15. Bà Tạ Thị Quỳnh Nhung - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên | 16. Bà Trần Phương Nhung - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên | 17. Bà Đào Thị Thanh Hương - Ủy viên |
| 6. Bà Tạ Lan Phương - Ủy viên | 18. Bà Lê Thuỳ Hương - Ủy viên |
| 7. Bà Đoàn Thị Thu Hà - Ủy viên | 19. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hường - Ủy viên |
| 8. Bà Phan Tú Oanh - Ủy viên | 20. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Ủy viên |
| 9. Bà Đỗ Thị Lợi - Ủy viên | 21. Bà Đào Hoàng Uyên - Ủy viên |
| 10. Bà Phạm Thu Thủy - Ủy viên | 22. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên |
| 11. Ông Trần Đức Hùng - Ủy viên | 23. Bà Nguyễn Triệu Minh Thi - Ủy viên |
| 12. Ông Nguyễn Minh Chính - Ủy viên | 24. Bà Mai Thị Ngọc - Ủy viên |

