

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/03/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, trong đó thông qua chủ trương giảm phần vốn Nhà nước tại PVFC (từ 78 % xuống 60 % vốn điều lệ), giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án, tổ chức thực hiện trong năm 2009.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	5.000	5.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.000	3.746
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.000	3,67
4	Thuế TNDN (tỷ đồng)	280	-
5	Thuế TNDN hoãn lại (tỷ đồng)		46,19
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	720	49,86

3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Tổng Công ty năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	5.000	5.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	3.746	3.900
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,67	400
5	Thuế và các khoản nộp ngân sách NN (tỷ đồng)	(46,19)	53,81
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	49,86	346,19
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	1 %	6,9 %
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	-	4,3 %



4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2009 với tổng chi phí hoạt động quản lý và điều hành của Tổng Công ty là 402 tỷ đồng.
5. Thông qua 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.
6. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
7. Thông qua báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008, phê duyệt mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 với tổng chi phí là 2.454.000.000 đồng bao gồm:
 - a. Quỹ thù lao năm 2009 của Hội đồng quản trị là: 1.721.000.000 đồng
 - b. Quỹ thù lao năm 2009 của Ban kiểm soát là: 733.000.000 đồng
8. Thông qua phương án không phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2008, số lợi nhuận trên được giữ lại và phân bổ cùng lợi nhuận năm 2009.
9. Thông qua các vấn đề sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ PVFC. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y Điều lệ theo quy định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12h00 ngày 29/03/2009. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ông Nguyễn Đình Lâm

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS PVFC;
- Lưu VT.