

Số: 29.../NQ-ĐHĐCĐ.PVIF

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/ 2005;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 01 vào ngày 08 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ kết quả của Biên bản kiểm phiếu ngày 30/05/2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề dưới đây của PVI Finance với tỷ lệ 83,37% cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Không tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008.
2. Rút tên bà Huỳnh Ngọc Bích và bà Lê Thị Thực khỏi danh sách cổ đông sáng lập PVI Finance.
3. Giao cho Hội đồng Quản trị phân bổ 4.987.000 cổ phần còn dư theo điều kiện có lợi nhất cho PVI Finance.
4. Bầu bổ sung ông Bùi Ngọc Thắng là thành viên Hội đồng quản trị PVI Finance thay thế ông Trần Văn Toạ.
5. Chọn Công ty TNHH Deloitte để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của PVI Finance.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

* **Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký x2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

