



Số: *96a* /BBKP – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *05* tháng 12 năm 2011

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam bằng văn bản về việc bổ sung đơn vị Kiểm toán độc lập và thông qua chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVFI được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 14/11/2011;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 92/PXYK – PVFI ngày 22/11/2011 về việc bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập và thông qua chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVFI;

Vào hồi 10h00' ngày 5/12/2011, tại phòng họp Công ty PVFI – Số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

### Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT- Trưởng Ban;
2. Ông Trịnh Thế Phương – Trưởng ban Tổ chức Hành chính & Pháp chế - Ủy viên;
3. Ông Đỗ Trịnh Cao Cường – Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên;

Dưới sự giám sát của Ông Đỗ Đình Tiến – Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVFI, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **56 phiếu**, đại diện cho **30.000.000 cổ phần**, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **08 phiếu**, đại diện cho **28.959.500 cổ phần**, tương đương **96.53 % số cổ phần** có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **08 phiếu**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.
- 3. Số phiếu không gửi về: **46 phiếu**, đại diện **1.040.500 cổ phần**, tương đương **3.47 % số cổ phần** có quyền biểu quyết.

### Các vấn đề biểu quyết:

#### **1. Bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập:**

Bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập của PVFI nhằm đảm bảo chất lượng và cạnh tranh về phí.

- Số phiếu tán thành: **08/08 phiếu**, đại diện cho **28.959.500 cổ phần**, chiếm **96.53 % số cổ phần** có quyền biểu quyết



- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

**2. Thay đổi chế độ làm việc của thành viên Ban Kiểm soát:**

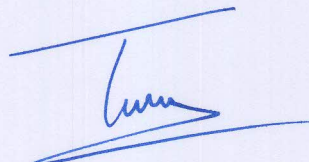
Đề Bà: Trần Tú Lan – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Số phiếu tán thành: **08/08 phiếu**, đại diện cho **28.959.500 cổ phần**, chiếm **96.53 %** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10h30, ngày 5/12/2011.

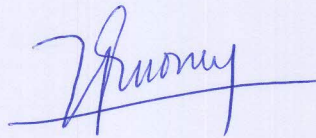
Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang và được lập thành 02 bản.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Đình Tiến**

**ỦY VIÊN**



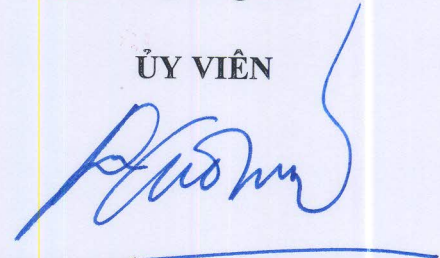
**Trịnh Thế Phương**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Quang Hải**

**ỦY VIÊN**



**Đỗ Trịnh Cao Cường**

