

Số: 73 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2010;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 9 ngày 05/03/2012;

Căn cứ Biên bản họp tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 12/BB-HĐQT ngày 20/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 30 tháng 5 năm 2012.
2. Địa điểm: Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 như trong phụ lục gửi kèm.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1 Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT PVCR trong năm 2011 và định hướng năm 2012;
 - 4.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của PVCR.
 - 4.3 Thông qua Báo cáo kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2011;
 - 4.4 Thông qua Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán;
 - 4.5 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận giai đoạn từ năm 2011;

- 4.6 Thống nhất thông qua thù lao của HĐQT, BKS và thu nhập Giám đốc năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
- 4.7 Thống nhất và đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVCR năm 2012.
- 4.8 Thống nhất đề xuất lên ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và phù hợp với tình hình kinh tế phát sinh nhưng vẫn đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ủy viên HĐQT và Giám đốc Công ty PVCR chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lsh*

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- PVC (để báo cáo);
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Linh