

Số: 110/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFCCapital);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 24/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) thống nhất các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành gồm các chỉ tiêu chính sau:

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu             | KH 2017 | TH năm 2017 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|----------------------|---------|-------------|-------------|
| 1   | Doanh thu            | 29,23   | 24,12       | 83%         |
| 2   | Chi phí              | 24,07   | 20,69       | 86%         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 5,16    | 3,43        | 66%         |

## Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu             | TH năm 2017 | KH năm 2018 | % so với TH 2017 |
|-----|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1   | Doanh thu            | 24,12       | 26,34       | 109%             |
| 2   | Chi phí              | 20,69       | 21,24       | 103%             |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 3,43        | 5,1         | 149%             |

3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
6. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty:
  - ✓ Miễn nhiệm **Bà Đào Thị Thu Hường**, thôi là cán bộ đại diện của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và thôi tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital).
  - ✓ Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Thành Trung** - Ban kiểm toán nội bộ Ngân hàng PVcomBank, là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVFC Capital và tham gia là Thành viên Ban kiểm soát của PVFC Capital thay thế bà Đào Thị Thu Hường. Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.
7. Thông qua việc bổ nhiệm nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

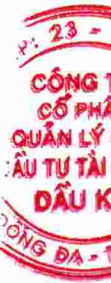
### **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- ✓ Ông Nguyễn Việt Hà
- ✓ Bà Hồ Việt Hà
- ✓ Bà Trần Thị Thủy

### **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Tân
- ✓ Bà Đỗ Thị Lợi
- ✓ Ông Nguyễn Thành Trung.


8. Đối với các Nội dung được biểu quyết Không đồng ý thông qua tại Đại hội, bao gồm Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng phương án trình Cổ đông thông qua bằng văn bản. *LT*



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVFC Capital căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- BKS PVFCC;
- Lưu VT, TK. 

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



**Nguyễn Việt Hà**

