

Số: 01/2011/CFC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010; Thông qua Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh 2010 (Theo BCTC được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam):

▪ Tổng tài sản:	3.466.293	triệu đồng
▪ Vốn chủ sở hữu	747.696	triệu đồng
▪ Doanh thu	403.076	triệu đồng
▪ Chi phí	256.108	triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	108.128	triệu đồng

2. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2011:

Trích lập các quỹ: 13.078 triệu đồng, trong đó:

▪ Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ:	2.441	triệu đồng
▪ Quỹ dự phòng tài chính:	8.137	triệu đồng
▪ Quỹ đầu tư phát triển:	0	triệu đồng
▪ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.250	triệu đồng
▪ Quỹ thưởng Ban Điều hành	250	triệu đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 15%, trong đó:

- Số vốn điều lệ cũ (300 tỷ) được trích chia cổ tức cho 12 tháng.

Thư 5
Phụ

- Số vốn điều lệ tăng thêm từ 23/6/2010 (304,921 tỷ) được trích chia cổ tức cho 6 tháng (từ tháng 7 đến hết tháng 12/2010).
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân là 11,22%.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối là: 420 triệu đồng. Sau khi có quyết toán thuế sẽ được bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

Điều 2: Thông qua Ngân sách 2011 và tỷ lệ chia cổ tức với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản: 3.623.549 triệu đồng
- Tổng thu nhập: 481.395 triệu đồng
- Lợi nhuận gộp: 181.891 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 136.480 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 102.360 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 14%.

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 2011, cụ thể:

- ✓ **Loại cổ phần:** **Cổ phần phổ thông**
- ✓ **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ **Đối tượng phát hành:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- ✓ **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ **Phương thức phân phối:** Trả cổ tức Đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu.
- ✓ **Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2010:** 5,22%
- ✓ **Số cổ phần chào bán:** 3.157.688 cổ phần (= 5,22% x 60.492.100 cổ phần)
- ✓ **Tổng giá trị phát hành:** 31.576.880.000 đồng
- ✓ **Phương thức phân phối:** Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100 : 5,22 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần được quyền mua thêm 5,22 cổ phần).

* Cổ đông hiện hữu là cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là ngày 25/03/2011

- ✓ **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán lần này.
- ✓ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần ra công chúng:**

Số tiền dự kiến thu được: 31.576.880.000 đồng

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến phân bổ cho các hoạt động như sau:

1.	Hoạt động tín dụng	20.000.000.000
2.	Kinh doanh vốn	11.576.880.000
	Tổng cộng	31.576.880.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thuy 2
Thuy 5

- Hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ và hoàn tất thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông không thực hiện mua hết và xử lý số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành này.
- Đăng ký tăng vốn và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Niêm yết số cổ phiếu phát hành tăng thêm cùng với số cổ phần hiện hữu.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ chia cổ tức là 5,22% của số cổ phần đang lưu hành.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu, cụ thể:

- Tổng giá trị phát hành: tối đa 500 tỷ đồng;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ Trái phiếu;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu thường hoặc trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất: Căn cứ theo thị trường tại thời điểm quyết định phương án;
- Thời hạn trái phiếu: Tối đa 3 năm;
- Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi:
 - Đảm bảo giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày chuyển đổi và có thể chuyển đổi từng phần trong thời hạn của trái phiếu.
 - Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư bên ngoài.
- Đơn vị tư vấn phát hành và chào bán trái phiếu: Công ty chứng khoán hoặc Ngân hàng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành và chào bán trái phiếu.
- Quyết định lựa chọn phương án phát hành trái phiếu là trái phiếu thường hoặc trái phiếu chuyển đổi (phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường và nhu cầu của Công ty).
- Quyết định giá trị trái phiếu phát hành từng đợt nhưng tối đa không được vượt giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
- Quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành: bao gồm về số lượng, giá trị trái phiếu phát hành; giá phát hành; lãi suất; tỷ lệ chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và phương thức phát hành (riêng lẻ hoặc ra công chúng).
- Tổ chức triển khai thực hiện theo phương án phát hành được lựa chọn.

Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC:

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC và toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung theo tờ trình của HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, UB Chứng khoán Nhà nước...).

Handwritten signature and date:
Thư 5
Ngày 3

Điều 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PriceWaterHouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Delloite Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty trên để kiểm toán BCTC năm 2011.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2008-2013) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ sung 2 thành viên):
 1. Ông **Nguyễn Quang Minh**
 2. Ông **Nguyễn Tiến Thắng**
- Thành viên Ban Kiểm soát (bổ sung 1 thành viên)
Ông Nguyễn Văn Đệ

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 94,6% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng ./.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Văn Chung