

Số: 31/CFC/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXNHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/05/2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/05/2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2011; Thông qua Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh 2011 (Theo Báo cáo Tài Chính được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam):

- Tổng tài sản: **2.260.022** triệu đồng;
- Vốn chủ sở hữu: **746.337** triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: **50.051** triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **37.436** triệu đồng;

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

Trích lập các quỹ: 6.244 triệu đồng, trong đó:

- Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ: **1.170** triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: **3.744** triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: **0** triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **1.215** triệu đồng
- Quỹ thưởng Ban Điều hành: **115** triệu đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011: 5,00% trên vốn điều lệ; số tiền chia cổ tức là: 30.246 triệu đồng.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối là: **947** triệu đồng; sau khi quyết toán thuế sẽ được bổ sung toàn bộ vào quỹ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua Ngân sách 2012 và phương án chia cổ tức với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản: **1.630.287** triệu đồng.
- Lợi nhuận gộp: **93.920** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **53.859** triệu đồng
(trước trích lập dự phòng rủi ro)
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **5,00%**.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 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 2012.

Điều 4. Thông qua việc hủy bỏ tăng vốn điều lệ năm 2011:

- Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 theo phương thức chia cổ tức đợt 2 của năm 2010 bằng cổ phiếu: theo đó không thực hiện phát hành thêm số cổ phần là 3.157.688 cổ phần tương ứng với tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2010 là 5,22%.
- Toàn bộ phần cổ tức đợt 2 của năm 2010 là 5,22% sẽ được chia bằng tiền mặt và được chi trả trong năm 2012. Tổng số tiền chia cổ tức là : 31.576.880.000 đồng (= 5,22% x 60.492.100 đồng)

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của CFC nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Nam Khánh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Danh sách cơ cấu HĐQT sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông Lê Nam Khánh Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Minh Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Thắng Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Mạnh Ủy viên HĐQT


2/3



Điều 6. 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 100% 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

