

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 27/06/2011 và được NHNN Việt Nam xác nhận đăng ký điều lệ tại văn bản số 5438/NHNN-TTGSNH ngày 14/07/2011;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ("VCFC");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của VCFC ngày 25 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	1.708,35 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	119,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	90,24 tỷ đồng
- Cổ tức	12%

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	1.897,14 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	122,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	92,05 tỷ đồng
- Cổ tức	12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young

2. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

Đơn vị: ngàn đồng

Tổng doanh thu	372.205.476
Lợi nhuận trước thuế	119.187.840
Thuế TNDN phải nộp	28.943.658
Lợi nhuận sau thuế	90.244.182
Lợi nhuận năm 2010 chưa chia	671.300
<i>Trích Quỹ DPTC</i>	<i>9.024.418</i>
<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung VDL</i>	<i>4.512.209</i>
<i>Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển</i>	<i>1.500.000</i>
<i>Trích Quỹ Khen thưởng</i>	<i>2.250.000</i>
<i>Trích Quỹ Phúc lợi</i>	<i>500.000</i>
<i>Thù lao HĐQT, HĐCV & BKS kiêm nhiệm</i>	<i>660.000</i>
<i>Thưởng Ban Quản lý điều hành</i>	<i>300.000</i>
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	72.168.854
Chia cổ tức năm 2011 bằng tiền (12%)	72.000.000

Điều 3:

1. Nhất trí thông qua Quyết toán mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng cố vấn và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011 là **660.000.000 đồng**

2. Nhất trí thông qua mức thù lao dự kiến trả cho HĐQT, HĐCV và BKS kiêm nhiệm năm 2012, như sau:

- Thành viên HĐCV	3.000.000 đồng/tháng
- Chủ tịch HĐQT	8.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT	6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng

Điều 4:

Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Điều 5:

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam.

Điều 6:

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch huy động vốn, nhận ủy thác từ khách hàng là cổ đông lớn của VCFC với thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền.

Điều 7:

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành của VCFC:

- Sửa đổi số vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng vào ngày thông qua Điều lệ này.
- Thay đổi về Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nội dung, hoạt động của Công ty, tiêu chuẩn điều kiện và trình tự bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; một số nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để phù hợp với Luật TCTD 2010 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra thuận lợi; thực hiện thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước xin chấp thuận, tiến hành thủ tục đăng ký các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 8:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Nội dung và phạm vi hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động của VCFC.

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và phạm vi hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn hoạt động, quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh của VCFC đúng Quy định của Pháp luật.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội vào lúc 11h30' ngày 25/04/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2012. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam./.

Nơi nhận:

- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Phòng TV&ĐT;
- Phòng KTKSNB&PC;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Ngọc Quang