

Số: 186 /CFC/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2013

- 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 2013 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 185/2013/CFC-BB ngày 21/4/2013 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 2012 và định hoạt động 2013; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2012 và định hướng hoạt động 2013; Thông qua kết quả thực hiện ngân sách 2012 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2012).

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh 2012 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2012 như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh 2012 (Theo Báo cáo Tài Chính được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam):
 - Tổng tài sản: 1.573.997 triệu đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 688.340 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.629 triệu đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 2.476 triệu đồng;
2. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2012:
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.476 triệu đồng
 - Trích lập các quỹ: 371,4 triệu đồng
 - o Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%): 123,8 triệu đồng
 - o Quỹ dự phòng tài chính (10%): 247,6 triệu đồng

- Chia cổ tức 2012: Không chia cổ tức

Điều 2: Thông qua Ngân sách 2013 và phương án chia cổ tức với định hướng chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

Định hướng hoạt động chính năm 2013: “Hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì quy mô hiện tại, tiếp tục mục tiêu cơ cấu Tài sản và nguồn vốn hợp lý, Tập trung xử lý nợ xấu; Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới gia tăng giá trị cho khách hàng; Hoàn thiện bộ máy tổ chức và phát triển hệ thống quản trị theo hướng tối ưu hóa; Phát triển nguồn nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực.”

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản:	1.549.621 triệu đồng.
- Lợi nhuận gộp:	90.145 triệu đồng.
- Lợi trước chi phí dự phòng:	54.940 triệu đồng
- Dự phòng rủi ro:	21.721 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33.218 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24.914 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	phần đầu 5% trên số vốn điều lệ là 604,921 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS của CFC nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- HĐQT gồm bảy (07) thành viên:
 1. Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Văn Quang Đức - Ủy viên HĐQT
 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên HĐQT
 6. Ông Đinh Ngọc Viện - Ủy viên HĐQT
 7. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT độc lập
- BKS gồm ba (03) thành viên:
 1. Ông Nguyễn Văn Đệ - Trưởng BKS chuyên trách
 2. Ông Nguyễn Duy Dũng - Ủy viên BKS chuyên trách
 3. Bà Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên BKS kiêm nhiệm

Điều 4: Thông qua thù lao và phụ cấp đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

TT	Chức vụ/Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000 VNĐ
2	Ủy viên HĐQT	5	6.000.000 VNĐ
3	Ủy viên HĐQT độc lập	1	6.000.000 VNĐ
II	Ban kiểm soát (BKS)		
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	Theo Quy chế tiền lương của Công ty
2	Ủy viên BKS chuyên trách	1	4.000.000 VNĐ
3	Ủy viên BKS	1	4.000.000 VNĐ

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, gồm:

- 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 2013.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC 2013 như tờ trình số 167/2013/CFC-TT ngày 16/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng. ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện điều lệ CFC (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC phù hợp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2013. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 CFC ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. *lcyx*



Lê Nam Khánh