

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013-2018
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;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ("VCFC");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 của VCFC ngày 26 tháng 4 năm 2013.

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 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	2.036,70 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	122,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	92,82 tỷ đồng
- Cổ tức	10%

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	2.030 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	117,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	92,98 tỷ đồng
- Cổ tức	10%

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 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)



Handwritten signature or mark.

2. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị: ngàn đồng

Tổng doanh thu	255.310.149
Lợi nhuận trước thuế	122.199.882
Thuế TNDN phải nộp	29.380.682
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang năm 2012	168.855
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang năm 2013	15.065.175
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2012	77.922.880
<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung VDL</i>	4.640.960
<i>Trích Quỹ DPTC</i>	9.281.920
<i>Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển</i>	0
<i>Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi</i>	3.000.000
<i>Thù lao HĐQT, HĐCV & BKS kiêm nhiệm và thưởng Ban quản lý điều hành</i>	1.000.000
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60.000.000
Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền (10%)	60.000.000

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 2012 là **630.000.000 đồng**.

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty thì thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác theo đúng quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ khác của VCFC.

2. Nhất trí thông qua mức thù lao dự kiến trả cho HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2013, như sau:

- 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

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty thì thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác theo đúng quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ khác của VCFC.

Điều 4:



26

Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát năm 2012, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5:

Nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Điều 6:

Đại hội đã bầu các nhân sự sau đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Lê Ngọc Quang – Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Thành viên;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh – Phó ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Thế Năng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh: Thành viên;
4. Bà Hồ Thị Hương – Giám đốc cán bộ miền Bắc kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý khách hàng lớn miền Bắc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“TechcomBank”): Thành viên;
5. Ông Nguyễn Lâm Dũng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBS”): Thành viên;
6. Ông Nguyễn Minh Thiện – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam: Thành viên độc lập;
7. Ông Phùng Quang Hiệp – Tổng Giám đốc VCFC: Thành viên.

Đại hội đã bầu các nhân sự sau đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng BKS VCFC nhiệm kỳ 2008-2013: thành viên chuyên trách ;
2. Bà Nguyễn Thị Bảy – Thành viên BKS chuyên trách của VCFC nhiệm kỳ 2008-2013: Thành viên chuyên trách;
3. Bà Vũ Thị Mai Nhung – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán VCFC: Thành viên chuyên trách.

Điều 7:

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam.

Điều 8:

Nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT VCFC ký ban hành Quy chế theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9:



Nhất trí ủy quyền cho HĐQT được thay mặt Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nhận tiền gửi, nhận uỷ thác cho vay, nhận uỷ thác đầu tư và các hợp đồng, giao dịch có tính chất huy động vốn khác trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền đến hết ngày 30/6/2015.

Điều 10:

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

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; tiến hành thủ tục đăng ký các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền đến hết ngày 30/6/2015.

Điều 11:

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 và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật với thời hạn ủy quyền kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền đến hết ngày 30/6/2015.

Điều 12:

Nhất trí phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam và các nội dung sửa đổi, bổ sung làm cơ sở cho HĐQT ban hành Quy chế theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 13: 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 17h00' ngày 26/4/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013. 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;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Phòng TV&ĐT, Phòng KTKSNB&PC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Ngọc Quang