

Số: 01 NQ/2013/VVF- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013 -2018 VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013 -2018 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel;
- Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 /01/2013;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel ngày 31 /01/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2013,
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2012 và một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2013 dự kiến gồm:
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 không thấp hơn 10%
 - Nợ xấu: Không vượt quá 2% tổng dư nợ tín dụng
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là: 83,951,109,268 đồng.
 - Trích lập quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%): 4,197,555,463 đồng.
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 8,395,110,927 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng (0,81%) : 679,221,439 đồng
 - Trích lập quỹ phúc lợi (0,81%) : 679,221,438 đồng
 - Chi trả cổ tức (7%) : 70.000.000.000 đồng.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2013 như sau:

Giữ nguyên mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 như đã thực hiện trong năm 2012, cụ thể như sau:

Mức thù lao của thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng

Mức lương và thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát (Không chuyên trách): 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên chuyên trách: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và các tài liệu đính kèm Tờ trình.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các tài liệu đính kèm Tờ trình.

8. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ban Kiểm soát Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

9. ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung sau:

- a) Xem xét và phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2013 với điều kiện đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản sau: Tỷ lệ cổ tức năm 2013 không thấp hơn 10% và tỷ lệ nợ xấu không quá 2%.
- b) Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành Công ty; Quy chế nhân viên, định biên nhân sự, quỹ lương của Công ty;
- c) Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật;
- d) Phương án góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác năm 2013;
- e) Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- f) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo kiểm toán gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty;
- h) Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành mọi biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ quá hạn của các Tổ chức kinh tế và TCTD, bao gồm cả biện pháp khởi kiện tại Tòa án kinh tế để bảo vệ quyền lợi của VVF và các cổ đông.
- i) Tiếp tục triển khai các Nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt từ ngày 01/01/2013 đến nay.
- j) Quyết định mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2013 được ghi trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Mức thưởng không vượt quá 20% tính trên lợi nhuận vượt sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

10. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 -2018.

11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 -2018.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách ứng cử viên gồm các ông/bà có tên sau:

1. Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Vinaconex, Chủ tịch HĐQT VVF nhiệm kỳ 2008 -2013
2. Ông Hoàng Anh Xuân – Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, Phó Chủ tịch HĐQT VVF nhiệm kỳ 2008 -2013
3. Ông Thái Quốc Minh - Thành viên HĐQT VVF nhiệm kỳ 2008 -2013
4. Ông Tôn Lâm Tùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thành viên HĐQT VVF nhiệm kỳ 2008 -2013.
5. Ông Nguyễn Anh Sơn – Trưởng Ban đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội
6. Bà Bùi Bích Lân – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Kết nối đầu tư

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 gồm 04 thành viên, trong đó có 03 thành viên chuyên trách

Danh sách ứng cử viên là các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Ngọc Anh – Cán bộ hưu trí.
2. Ông Phan Phương Anh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội, thành viên BKS nhiệm kỳ 2008 - 2013.
3. Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên BKS (chuyên trách) nhiệm kỳ 2008 -2013.
4. Ông Trần Trọng Phương – Thành viên BKS (chuyên trách) nhiệm kỳ 2008 - 2013.

12. Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên là các ông/bà có tên sau:

1. Nguyễn Thành Phương -Thành viên.
2. Ông Hoàng Anh Xuân -Thành viên
3. Ông Thái Quốc Minh - Thành viên.
4. Ông Tôn Lâm Tùng - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Anh Sơn -Thành viên.
6. Bà Bùi Bích Liên - Thành viên độc lập

Ban Kiểm soát gồm 04 thành viên là các ông/ bà có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên (Chuyên trách).
2. Ông Phan Phương Anh - Thành viên.
3. Bà Trần Thị Hồng Hà -Thành viên (chuyên trách).
4. Ông Trần Trọng Phương - Thành viên (chuyên trách)

13. Thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đại hội nhiệm kỳ 2013 -2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel nhiệm kỳ 2013 -2018 tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Cổ đông VVF;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành
- Lưu VPHĐQT, VP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thành Phương