

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2014

- 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 tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 86/2013/CFC-QĐ ngày 12/6/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 553/2014/CFC-BB ngày 23/4/2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2013 cũng như giá trị hiệu lực thi hành của Nghị quyết 186/CFC/NQ-ĐHCD ngày 21/4/2013.

Điều 2: Thông qua hình thức gửi tài liệu cho cổ đông liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được thực hiện từ ĐHĐCD năm 2015 đến năm 2018, như sau:

- Các tài liệu gửi tới cổ đông bằng phương thức chuyển phát nhanh (qua bưu điện) bao gồm:
 - + Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 - + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động năm qua và định hướng hoạt động năm tới.
- Các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được Công ty đăng tải đầy đủ trên website Công ty (<http://www.cfc.com.vn>).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 2013 và định hướng hoạt động 2014; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2013 và định hướng hoạt động 2014.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2013.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2013 như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh 2013 (Theo Báo cáo Tài Chính được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam):

- Tổng tài sản:	1.546.999 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	713.279 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	33.639 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	24.938 triệu đồng.

2. Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2013:

- Lợi nhuận sau thuế :	24.938,0 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ:	3.790,7 triệu đồng.
+ Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%):	1.246,9 triệu đồng.
+ Quỹ dự phòng tài chính (10%):	2.493,8 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 3%:	18.147,6 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ khác:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.000 triệu đồng.
+ Quỹ thưởng Ban Điều hành:	250 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	799,98 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua định hướng, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của kế hoạch kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2014:

Định hướng hoạt động chính năm 2014: “Tiếp tục duy trì tổng tài sản ổn định ở quy mô hiện tại và đảm bảo tính thanh khoản ổn định của Công ty; Tiếp tục phát triển hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng các khách hàng mới trong chuỗi khách hàng Vicem (đẩy mạnh các sản phẩm cho nhóm nhà phân phối và từng bước xây dựng các sản phẩm cho nhóm nhà cung cấp); Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu theo lộ trình; Thực hiện tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.”

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản:	1.580.941 triệu đồng.
- Lợi nhuận gộp:	98.962 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	34.725 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	26.044 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	3%

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thay thế, bổ sung 01 Ủy viên HĐQT CFC nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi – là đại diện vốn góp của Vietcombank.

Điều 7: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.



- Công ty TNHH PriceWaterHouse Coopers Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 8: 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 ngay sau khi thông qua vào hồi 14h30 ngày 23/4/2014.

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 ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. *kyt*



Lê Nam Khánh

