

Số: 570/CFC/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2015

- 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 Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 569/2015/CFC-BB ngày 25/4/2015 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 2014 và định hướng hoạt động 2015; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 2014 và định hướng hoạt động 2015; Thông qua kết quả thực hiện ngân sách 2014 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2014).

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2014 như sau:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh 2014 (Theo Báo cáo Tài Chính được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam):
 - Tổng tài sản: 1.872.013 triệu đồng;
 - Tổng vốn chủ sở hữu: 724.939 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 41.481 triệu đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 32.058 triệu đồng;
- Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2014:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế

Năm 2014
41.481,159 *kyg*

Chỉ tiêu	Năm 2014
Lợi nhuận sau thuế	32.058,153
Trích lập các quỹ	4.808,723
Quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.602,907
Quỹ dự phòng tài chính (10%)	3.205,815
Chia cổ tức (3%)	18.147,630
Chia các quỹ khác	2.105,000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.955,000
Quỹ thưởng Ban Điều hành	150,000
Lợi nhuận còn lại	6.996,800

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 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 2015: “Tiếp tục phát triển hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng các khách hàng mới trong chuỗi khách hàng Vicem. Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua hoạt động cho thuê tài chính, cho thuê vận hành và cho vay tiêu dùng. Thực hiện tái cấu trúc công ty theo phương án đã Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu theo lộ trình. Tiến hành hợp tác khai kinh doanh khai thác các con tàu hiệu quả.”

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015:

- Tổng tài sản: 1.757,42 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 130,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48,902 tỷ đồng
- Cổ tức: phần đầu trả cổ tức 5% (với điều kiện được chấp thuận của NHNN)

Điều 3: Thông qua phương án xử lý đối với tàu CFC 04, CFC 05 là: Đầu tư hoàn thiện - tổ chức khai thác – nhượng bán khi có cơ hội. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Thông qua phương án tái cơ cấu CFC giai đoạn 2014-2015 đã được NHNN phê duyệt theo Công văn 302/NHNN-TTGSNH.m ngày 26/3/2015; Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Cho thuê tài chính và cho thuê vận hành theo quy định của Nhà nước. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành xin cấp phép từ NHNN và sửa đổi Điều 15 trong Điều lệ công ty về ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 BCTC năm 2015. *kyx*

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS CFC nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Bà Phạm Thị Thanh và Bà Phạm Thùy Dương trúng cử Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Bảo trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.

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 25/4/2014. 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 ./.

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. *lyg*



Lê Nam Khánh

