

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp bất thường ngày 04/02/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 (“VCFC”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 04/02/2015 của Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường 04/02/2015 của VCFC ngày 04 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VCFC nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 30/8/1967, CMND số 012919584.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của VCFC như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên
- Số lượng thành viên chuyên trách: 02/03 thành viên
- Số lượng thành viên kiêm nhiệm: 01/03 thành viên
- Số lượng thành viên là cổ đông của VCFC: 00/03 thành viên.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 4: Bà Nguyễn Thị Hoạt, sinh ngày 02/8/1983, CMND số 013325382 trúng cử là Thành viên kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam.

Điều 5: Thông qua quyết toán Thù lao chi trả cho các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VCFC



năm 2014 với tổng số tiền là 460.000.000 đồng; các thành viên Hội đồng quản trị đồng thời đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Điều hành, Thư ký HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức danh khác tại VCFC, ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng đầy đủ các khoản lương, thưởng và các chế độ, các phúc lợi khác theo quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ của VCFC; các thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được hưởng lương, thưởng và các chế độ, các khoản phúc lợi khác theo quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ của VCFC.

Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2015 như sau:

- Mức thù lao áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm của HĐQT, Thư ký HĐQT, thành viên BKS:
 - o Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;
 - o Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;
 - o Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị đồng thời đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Điều hành, Thư ký HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức danh khác tại VCFC, ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng đầy đủ các khoản lương, thưởng và các chế độ, các phúc lợi khác theo quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ của VCFC.
- Các thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được hưởng lương, thưởng và các chế độ, các khoản phúc lợi khác theo quy định chi trả tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ của VCFC.

Điều 7: Chấp thuận toàn bộ quá trình thực hiện cũng như các Nghị quyết, các văn bản đã ban hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của VCFC liên quan đến việc xây dựng, ký kết, thực hiện Đề án mua lại và Hợp đồng mua lại giữa Techcombank và VCFC cũng như liên quan đến việc quản trị, điều hành của VCFC trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến hết ngày 26/01/2015.

Điều 8: Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và cho phép HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án mua lại, Hợp đồng mua lại giữa Techcombank và VCFC cũng như các nội dung/vấn đề liên quan cần thiết khác phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được Ngân hàng Nhà nước Việt nam chấp thuận (chính thức) việc mua lại VCFC của Techcombank.

Điều 9: Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT (nếu xét thấy cần thiết) về việc quyết định thay đổi/sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động của VCFC (bao gồm nhưng không giới hạn về việc thay đổi hình thức pháp lý của Công ty, tên Công ty, địa chỉ đặt trụ sở chính, các nội dung nghiệp

031
HỘI
DỒNG
QUẢN
TRỊ
KIỂM
SOÁT

vụ hoạt động, ...), tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VCFC, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCFC và các nội dung/vấn đề khác phù hợp với các nội dung/vấn đề được trình bày trong Đề án mua lại (được NHNN chấp thuận) và/hoặc theo yêu cầu của NHNN và/hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền và/hoặc khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết phải thay đổi/sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hoàn thành việc chuyển đổi định hướng hoạt động, phát triển (trong đó ưu tiên lĩnh vực tài chính tiêu dùng), chuyển đổi mô hình hoạt động và hình thức pháp lý của VCFC.

Điều 10: Thời hạn ủy quyền tại Điều 8 và Điều 9 nêu trên là hai (02) năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua hoặc đến khi các công việc được ủy quyền hoàn thành/kết thúc, tùy thuộc thời điểm nào đến sớm hơn.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn với 60.000.000 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp vào lúc 10h05' ngày 04/02/2015 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ 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: TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Bình