

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.966	19.688
3	Doanh thu	1.213	1.428
4	Lợi nhuận trước thuế	190,4	211,4

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	18.165
3	Doanh thu	1.316
4	Lợi nhuận trước thuế	200,5



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2016 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2017, mức tối đa 5%.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016 (1)-(2)+(3)	233.505.634.496
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	165.508.849.213
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	67.996.785.283
II	Phân phối lợi nhuận (1)+...+(6)	233.505.634.496
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	8.275.442.461
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	16.550.884.921
3	Chia cổ tức cho các cổ đông	Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, mức tối đa 5%
4	Quỹ khen thưởng	4.965.265.476
5	Quỹ phúc lợi	3.310.176.984
6	Lợi nhuận để lại	200.403.864.653

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 6: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

Điều 7: Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Thưởng HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch, cụ thể như sau:

7.1. Tổng Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2.736.000.000 đồng.

7.2. Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao:

- Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2.952.000.000 đồng.

7.3. Trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch, chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát là 1% lợi nhuận trước

thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch được giao.

Điều 8: Thông qua giao cho Hội đồng Quản trị EVNFinance:

8.1. Thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung “Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế” vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

8.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017.

Điều 9: Thông qua việc ông Hoàng Văn Ninh tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018 khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn tại EVNFinance.

Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Cụ thể:

10.1. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

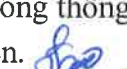
1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

10.2. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Phạm Việt Khánh. Ông Phạm Việt Khánh có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm các cổ đông biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

11.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của EVNFinance chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 03 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. 

Nơi nhận

- Như Điều 11;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN;
- HĐTV EVN (để b/c);
- Ban Biên Tập Website EVNFinance;
- Lưu VP, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Văn Ninh