

Số: 01/NQ/2011/VVF- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2005;
- 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 25/6/2011;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 25/6/2011,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 (kèm theo việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức) của Công ty đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là: 96.783.857.684 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%): 4.839.192.884 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 9.678.385.768 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (0,75%): 725.878.933 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (0,75%): 725.878.933 đồng
- Trích lập quỹ phát triển nhân lực (0,5%): 483.919.288 đồng

Nguyễn

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010: 80.330.601.878 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009: 21.159.450.408 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 và 2010: 101.490.052.286 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%): 100.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 1.490.052.286 đồng

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 (dự kiến) của Công ty:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 160 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011 là: 11%

5. Thông qua mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

▪ **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 bao gồm cả các thành viên kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/tháng

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

- Trưởng Ban kiểm soát: 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 phù hợp với Quy chế lương của Công ty.

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

- 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;
- Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật;
- Phương án góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác năm 2011;
- Thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 (nếu cần thiết) của Công ty trong trường hợp tình hình kinh tế có biến động lớn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty;
- Quyết định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng, nhân sự và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn của Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi khoản 4, Điều 2, Chương 2 quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: ***Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty*** thay vì Tổng giám đốc như Điều lệ hiện hành.
- Bổ sung điểm b, khoản 5 Điều 21, Chương 7 Điều lệ Công ty như sau: Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cứ mỗi 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (***các trường hợp ngoại lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định***). Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
- Bổ sung điểm i, khoản 2 Điều 45, Chương 9 quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: ***Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho Công ty trong quan hệ quốc tế, tổ tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản.***
- Bổ sung khoản 2, Điều 51, Chương 10 quy định về Tổng giám đốc như sau: ***Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số thành viên của mình làm Tổng giám đốc hoặc thuê Tổng giám đốc*** thay vì Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc trong số thành viên của mình như Điều lệ hiện hành.
- Hủy bỏ khoản 5 Điều 53, Chương 10 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty.

8. Thông qua việc ông Thái Quốc Minh - Ủy viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.

9. Thông qua kết quả bầu cử và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel của ông Tôn Lâm Tùng.

Sau khi được bầu bổ sung, thay thế, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 06 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch |
| 2) Ông Hoàng Anh Xuân | Phó Chủ tịch |
| 3) Ông Lê Văn Bé | Thành viên |
| 4) Ông Nguyễn Thành Phương | Thành viên |
| 5) Ông Thái Quốc Minh | Thành viên |
| 6) Ông Tôn Lâm Tùng | Thành viên |

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua phương án thành lập Hội đồng tư vấn của Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng, nhân sự, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội tiếp theo.
11. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

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

