CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
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 khóa12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010 và NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 2007/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 8 năm 2010;*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam (VCFC);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCFC ngày 27 tháng 6 năm 2011,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	2.999,66 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	67,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	50,68 tỷ đồng
- Cổ tức	12%

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Tổng tài sản	3.023,99 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	146,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	109,72 tỷ đồng
- Cổ tức	15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young

2. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010, cụ thể như sau:

Đơn vị: ngàn đồng

Tổng doanh thu	**360,656,765**
Lợi nhuận trước thuế	**67,577,645**
Thuế TNDN phải nộp	**16,904,512**
Lợi nhuận sau thuế	**50,673133**
Trích Quỹ DPTC	5,067,313
Trích Quỹ dự trữ bổ sung VĐL	2,533,657
Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển	1,520,194
Trích Quỹ Khen thưởng	2,533,657
Trích Quỹ Phúc lợi	1,520,194
Thù lao HĐQT & BKS	516,000
Thưởng Ban Quản lý điều hành	300.000
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	**36,682,119**
Chia cổ tức năm 2010 bằng tiền (12%)	36,000,000

Điều 3:

1. Nhất trí thông qua Quyết toán mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2010 là **516.000.000 đồng**
2. Nhất trí thông qua mức thù lao dự kiến trả cho HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2011, như sau:

- Chủ tịch HĐQT 8.000.000 đồng/thàng
- Ủy viên HĐQT 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS 4.000.000 đồng/tháng

Điều 4:

Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Điều 5:

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thiên Hương - Ủy viên HĐQT

Điều 6:

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013, như sau:

1. Bà Phan Thị Hồng Vân – Phụ trách Ban Điều hành VCFC
2. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Hàm Trưởng ban, Tập đoàn HCVN
3. Ông Nguyễn Công Thành – Giám đốc khối doanh nghiệp khách hàng lớn, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Điều 7:

Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cố vấn VCFC và cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng cố vấn gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2. Ông Nguyễn Đình Khang – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn HCVN
3. Ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Điều 8:

Nhất trí thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng cố vấn VCFC, như sau:

Thành viên Hội đồng cố vấn: hưởng mức thù lao **3.000.000 VNĐ/tháng** *(Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)*

Điều 9:

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành của VCFC

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bản Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Điều 10:

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội vào lúc 11h55 ngày 27/6/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2011. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghi 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 Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam./.

Nơi nhận:
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Phòng TV&ĐT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Tuấn