

Số: 01 NQ/2012/VVF- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 năm 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 29 /02/2012;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 29 /02/2012,

## **QUYẾT NGHỊ**

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.**
- 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (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 2011 là: 135,142,092,205 đồng.
  - Trích lập quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%): 6,757,104,610 đồng.
  - Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 12,838,498,760 đồng
  - Trích lập quỹ khen thưởng: 1,991,929,617 đồng
  - Trích lập quỹ phúc lợi: 1,991,929,617 đồng
  - Trích thưởng vượt Kế hoạch cho Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty (20% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế thu nhập doanh nghiệp): 3,052,681,887 đồng.
  - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011: 108,509,947,714 đồng.
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2010: 1,490,052,286 đồng.
  - Chi trả cổ tức năm 2011 là 11%, tương đương 110.000.000.000 đồng.



*Handwritten signature*

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2011 (từ ngày 16 - 20/01/2012 (10%)): 100.000.000.000 đồng.

**4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến như sau:**

- Tổng tài sản: 7.127,23 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng là 1.385 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 190,63 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2012: 12%
- Nợ xấu: Không vượt quá 2% tổng dư nợ tín dụng
- Tốc độ tăng trưởng tín dụng: Đảm bảo tuân thủ giới hạn của ngân hàng Nhà nước.

**5. Thông qua mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012**

Giữ nguyên mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 như đã thực hiện trong năm 2011, cụ thể như sau:

*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 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 Công ty.

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

- Phê duyệt định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2012 -2015
- 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 2012;
- Thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 (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 mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên của Công ty nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2012 được ghi trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường

103045  
ÔNG  
HÌNH C  
ACONEX-1  
XUÂN

*Khánh*

niên năm 2012. Mức thưởng không vượt quá 20% tính trên lợi nhuận vượt sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

### 7. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT. Giao cho HĐQT được rà soát, quyết định việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của HĐQT và ký ban hành, phù hợp quy định của pháp luật.

### 8. Thông qua việc chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty

Thông qua việc chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm phù hợp đồng thời tiến hành các thủ tục sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ, Giấy phép hoạt động của Công ty quy định về trụ sở chính của Công ty theo đúng địa điểm đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

### 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm 05 thành viên là các ông có tên sau:

- 1) Ông Hoàng Anh Xuân
- 2) Ông Nguyễn Thành Phương
- 3) Ông Lê Văn Bé
- 4) Ông Tôn Lâm Tùng
- 5) Ông Thái Quốc Minh

### 10. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội

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.

*Nguyễn Văn Tuấn*

#### Nơi nhận

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

