

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.862	18.497
3	Doanh thu	1.455	1.732
4	Lợi nhuận sau thuế	86,7	93,4

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2014 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	18.178
3	Doanh thu	1.282
4	Lợi nhuận trước thuế	120,9
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	26,6
6	Lợi nhuận sau thuế	94,3

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014

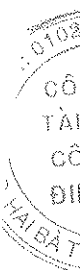
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2013 (1)-(2)+(3)	98.235.137.563
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	93.476.169.835
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	4.758.967.728
II	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các Quỹ và chia cổ tức	98.235.137.563
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	4.673.808.492
2	Quỹ dự phòng tài chính	9.347.616.984
III	Lợi nhuận sau khi trích lập Quỹ theo quy định (II-1-2)	84.213.712.087
3	Chia cổ tức cho các cổ đông (3%/Vốn Điều lệ)	75.000.000.000



mlk

STT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận
	<i>Trong đó, cổ tức đã tạm ứng trong năm</i>	0
4	Quỹ khen thưởng (HDQT, BKS, CBNV, đối tác)	3.929.405.503
5	Quỹ phúc lợi	1.964.702.751
6	Quỹ đầu tư phát triển	3.319.603.833
IV	Lợi nhuận để lại (III-3-4-5-6)	0

Cổ tức năm 2013 được chia vào quý IV/2014 cùng với số cổ tức tạm ứng năm 2014 (dự kiến tạm ứng 2%).

Điều 6: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Điều 7: Thông qua Thù lao, lương Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2013 là 2.166.508.888 đồng.

Điều 8: Cơ chế thù lao, lương Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

8.1. Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện không vượt quá lợi nhuận năm trước liền kề

Tổng thù lao, phụ cấp, lương của HDQT, BKS là 2.333.519.711 đồng.

8.2. Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề

Tổng thù lao, phụ cấp, lương của HDQT, BKS là 2.549.519.711 đồng.

Điều 9: Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lương Hải Sinh - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

5307
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
NG. TP

me

Điều 11: Tạm ứng cổ tức năm 2014; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh sau 9 tháng, quyết định mức tạm ứng phù hợp, không vượt quá mức 2%.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hương
2. Ông Bùi Xuân Dũng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 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.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lê

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

