

Số: 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DỆT MAY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2014 (trong đó có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013).

Số liệu về thực hiện năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 (Cuối kỳ)	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ tăng trưởng 2014/ 2013
Tổng Tài sản	934,861	1,258,000	134.57%
Vốn điều lệ	500,000	500,000	100.00%
Dư nợ HĐ	842,948	1,258,000	149.24%
Trong đó:			
Số dư tín dụng	771,462	1,100,000	142.59%
Số dư tiền gửi liên ngân hàng	0	64,831	
Số dư đầu tư góp vốn mua cổ phần	18,950	18,950	100.00%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 (Cuối kỳ)	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ tăng trưởng 2014/ 2013
Số dư đầu tư cổ phiếu và trái phiếu	52,536	18,719	35.63%
Huy động vốn	357,089	720,000	201.63%
Tỷ lệ nợ xấu	2.54%	<3%	70.42%
Doanh Thu	97,802	106,496	108.89%
Lợi nhuận trước thuế	52,045	52,321	100.53%
Lợi nhuận sau thuế	39,196	41,227	105.18%
Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	10.41%	10.46%	100.53%
ROA	4.19%	3.28%	78.16%
ROE	6.87%	7.66%	111.47%
Cổ tức		6.00%	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Điều 2.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với kỳ tài chính 12 tháng (từ 01/01/2013 đến 31/12/2013), cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

1. Không chia cổ tức năm 2013;
2. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là: 1,959 tỷ đồng;
3. Trích quỹ dự phòng tài chính là: 3,919 tỷ đồng;
4. Tỷ lệ trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi là: 1,737 tỷ đồng;
5. Sau khi phân phối, Lợi nhuận còn lại: 31,268 tỷ đồng.

Điều 3.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

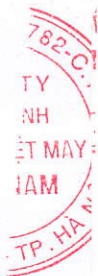
Điều 4.

Thông qua Quyết toán Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và Phê duyệt Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 5.

1. Thông qua việc cổ đông sáng lập là Tập đoàn Dệt May Việt Nam chuyển nhượng 100% cổ phần hiện hữu (chiếm 64,1% vốn điều lệ) cho một cổ đông sáng lập khác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam;

2. Thông qua việc thay đổi định hướng, mô hình hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam sang lĩnh vực tín dụng tiêu dùng;



3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai công việc chuyển nhượng cổ phần và chuyển đổi định hướng hoạt động bao gồm việc thực hiện các thủ tục phê duyệt cần thiết; ký các văn bản, tài liệu có liên quan để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký kết các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận,... và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến nội dung công việc chuyển nhượng cổ phần và chuyển đổi định hướng hoạt động.

Điều 6.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai và Ban kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Uông Tiến Thịnh

T.C.P. 10.