

Số: 01 NQ/2014/VVF- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 /9/2014;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel ngày 29 /4/2014,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo hướng Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2014 như đã đề cập trong Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2014 phù hợp với lộ trình Tái cấu trúc VVF.
5. Thông qua Tờ trình điều chỉnh lại phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 là: 65,943,112,183 đồng
 - Trích lập quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%): 3,297,155,609 đồng.



- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 6,594,311,218 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (0,8%) : 525,822,678 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (0,8%) : 525,822,678 đồng
- Chi trả cổ tức (5,5%) : 55,000,000,000 đồng.

6. Thông qua phương án tạm dừng việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 như sau:

Giữ nguyên mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 như đã thực hiện trong năm 2013, 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 : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định

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

- 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.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 đối với ông Trần Trọng Phương và số lượng thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 là 03 thành viên.

9. ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung sau:

- a) Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2014 phù hợp với lộ trình Tái cấu trúc Công ty;
- b) 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;
- c) Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật;
- d) Phương án góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác năm 2014;
- e) Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- f) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo kiểm toán gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị,

5147
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 X-VIETTE
 HN - TP

Handwritten signature

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết của Công ty;

- g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty;
- h) Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục tiến hành mọi biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ quá hạn của các Tổ chức kinh tế và TCTD, bao gồm cả biện pháp khởi kiện tại Tòa án kinh tế để bảo vệ quyền lợi của VVF và các cổ đông.

10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc VVF như sau:

- 1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc VVF theo một trong các hình thức được pháp luật cho phép.
- 2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:
 - a) Lựa chọn đối tác đàm phán để thực hiện Tái cấu trúc Công ty đảm bảo có lợi nhất cho VVF và các cổ đông;
 - b) Đàm phán mức giá/tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo hướng có lợi nhất cho VVF và các cổ đông nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách;
 - c) HĐQT chủ động phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
 - d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tiến hành phương án tái cấu trúc.

11. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018.

12. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Lê Đăng Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

13. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 đối với ông Lê Đăng Dũng – Phó Tổng Giám Tập đoàn Viettel.

14. Thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nuu

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thành Phương



Nuu