



**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 47/2011/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2011;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 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 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/4/2014.
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.178	18.328
3	Doanh thu	1.282	1.328
4	Lợi nhuận sau thuế	120,9	129,7

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2015 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	18.522
3	Doanh thu	1.156
4	Lợi nhuận trước thuế	160,3

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2014 (1)-(2)+(3)	108.608.848.089
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	108.608.848.089
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	0
II	Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)+(4)	71.108.848.089
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	5.430.442.404
2	Quỹ dự phòng tài chính	10.860.884.809
	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ theo quy định (II)-(1)-(2)	54.817.520.876
3	Chia cổ tức cho các cổ đông (2%/Vốn Điều lệ)	50.000.000.000
4	Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức	4.817.520.876
4.1	Quỹ khen thưởng	2.715.221.203
4.2	Quỹ phúc lợi	2.102.299.673
III	Lợi nhuận để lại (I)-(II)	37.500.000.000

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

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

Điều 7: Thông qua Thù lao, lương của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là

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

Tổng thù lao, lương của HĐQT, BKS là 2.564.444.444 đồng.

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

Tổng thù lao, lương của HĐQT, BKS là 2.780.444.444 đồng.

Điều 8: Tạm ứng cổ tức năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh sau 6 tháng hoặc 9 tháng, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2015 phù hợp, không vượt quá tỷ lệ 2% và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 9: Thông nhất Bổ sung các nội dung nghiệp vụ sau vào Giấy phép Thành lập và Hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

- Cho thuê tài chính
- Ủy thác
- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
- Nhận tiền gửi của tổ chức;
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu trái phiếu để huy động vốn của các tổ chức

và

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các nghiệp vụ trên vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 10: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư, mua, bán tài sản (trừ tài sản cố định) của Công ty có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ Công ty đến giá trị 25% vốn tự có của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 11: Thông qua việc Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chuyển văn phòng đến địa điểm mới là Tầng 8, Tòa nhà Bưu điện thành phố Đà Nẵng, số 271 Nguyễn Văn Linh (số cũ 155), Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực triển khai thực hiện những công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành chuyển và đăng ký thay đổi nơi làm việc của Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

Điều 12: Thông qua việc chuyển trụ sở hội sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đến Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực triển khai thực hiện những công việc, thủ tục cần thiết theo quy định

của pháp luật để chuyển và đăng ký thay đổi nơi làm việc trụ sở hội sở chính Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 13: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNFinance lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 14: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hoàng Văn Tùy.

Điều 15: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương.

Điều 16: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Tấn Lan Anh.

Điều 17: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1. Bà Cao Thị Thu Hà
2. Ông Đinh Văn Võ

Điều 18: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Điệp

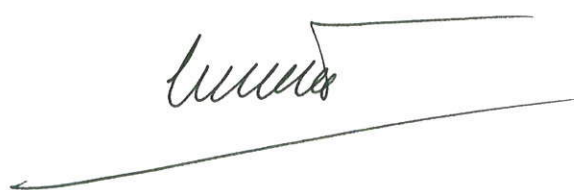
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên.

Trưởng Ban Thư ký



Trịnh Thị Hồng Lê

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh