

Số: 01 /NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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.
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.522	19.321
3	Doanh thu	1.156	1.332
4	Lợi nhuận trước thuế	160,3	171,6

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2016 như sau:



Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	18.996
3	Doanh thu	1.213
4	Lợi nhuận trước thuế	190,4

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2015 (1)- (2)+(3)	172.406.375.042
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	134.906.375.042
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	37.500.000.000
II	Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(7)	172.406.375.042
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ	6.745.318.752
2	Quỹ dự phòng tài chính	13.490.637.504
3	Chia cổ tức cho các cổ đông	75.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng	5.126.442.252
5	Quỹ phúc lợi	4.047.191.251
6	Quỹ đầu tư phát triển	0
7	Lợi nhuận để lại	67.996.785.283

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 6: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua Thù lao, lương của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

7.1. Tổng Thù lao, lương của HĐQT, BKS là 2.804.000.000 đồng; hoặc:

7.2. Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tổng thù lao, lương của HĐQT, BKS là 3.020.000.000 đồng.

Điều 8: Chuyển nơi làm việc của Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đến địa điểm mới là Lô A2.12, đường 30/04, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và giao 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 9: Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 24/7/2013 của HĐQT EVNFinance phù hợp với Luật và tình hình thực tế.

Điều 10: Thông qua chủ trương phát triển hoạt động Tài chính Tiêu dùng và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc triển khai cụ thể để thực hiện hoạt động trên.

Điều 11: Phê duyệt việc niêm yết/dăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành niêm yết/dăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2016.

Điều 12: Thông qua giao cho Hội đồng quản trị EVNFinance lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016.

Điều 13: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trương Thị Thanh Hoa, kể từ ngày 01/7/2016 và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và giữ cơ cấu 04 thành viên Ban Kiểm soát cho đến thời điểm 01/7/2016 sẽ còn lại 03 thành viên.

Điều 14: Thông qua danh sách trúng cử thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1. Bà Đỗ Thị Hà

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

Chánh VP HĐQT



Trịnh Thị Hồng Lê

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Văn Ninh