

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- 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 và 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 2019 ngày 18/4/2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	19.384	20.057
3	Doanh thu	1.572	1.277
4	Lợi nhuận trước thuế	230,3	254,2

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	20.100
3	Doanh thu	1.641
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2018 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018	203.576.467.784
II	Trích lập các quỹ	41.122.376.325
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2018)	10.178.800.000
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2018)	20.357.600.000
2.3	Quỹ khen thưởng (2,7%/LNST năm 2018)	5.496.564.630
2.4	Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2018)	1.017.882.339
2.5	Quỹ phúc lợi (2%/LNST năm 2018)	4.071.529.356
III	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các Quỹ	162.454.091.459

Điều 6. Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 với mức chi trả 6%; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2017 và thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông như trình bày tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019.

Điều 7. Trường hợp có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với mức chi trả theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như trình bày tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019.

Điều 8. Trường hợp có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty như trình bày tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019.

Điều 9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019.

Điều 10. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 06/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 08/4/2019.

10.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 2.345.386.656 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 2.641.066.656 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát là 3.010.666.656 đồng.

10.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2019

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch được giao.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



Lê Trần Trung

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh