

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 ngày 26/4/2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.165	19.341
3	Doanh thu	1.316	1.530
4	Lợi nhuận trước thuế	200,5	211,8

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và Định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và giao Hội đồng Quản trị thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Mức chi trả cổ tức tối đa 6%. Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017 (1)-(2)+(3)	255.835.066.292
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	180.431.201.639
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	75.403.864.653
II	Phân phối lợi nhuận (1)+....+(6)	255.835.066.292
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	9.021.560.082
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	18.043.120.164
3	Chia cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ 6%)	150.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng	5.412.936.049
5	Quỹ phúc lợi	3.608.624.033
6	Lợi nhuận để lại	69.748.825.964

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch năm 2018.

Handwritten signature

3280
ÔNG
AI CH
Ổ P
HIỆN
NH PH

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 Phương án Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

7.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện không vượt quá lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 2.676.622.208 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 3.055.111.100 đồng.

7.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2018

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 Điều hành, Ban Kiểm soát mức 1% 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 8. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với những ngành nghề đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận, gồm:

1. Cho vay, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
2. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các ngành nghề sau 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 thẩm quyền, gồm:

1. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Phát hành thẻ tín dụng.
3. Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 11. Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và giao Hội đồng Quản trị thực hiện việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế này đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019.

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Hoàng Văn Ninh
2. Ông Bùi Xuân Dũng
3. Ông Nguyễn Hoàng Hải
4. Bà Cao Thị Thu Hà
5. Ông Hoàng Mạnh Hải
6. Bà Nguyễn Thúy Trang

Điều 15. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Bà Đỗ Thị Hà
3. Ông Nguyễn Xuân Điệp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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