

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

Hôm nay ngày 19/06/2013 tại số 01 Phan Đình Giót - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO có trụ sở tại Tầng 5, số 01 Phan đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội; Mã số doanh nghiệp 0102296082 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 07 tháng 06 năm 2007, cấp thay đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 09 tháng 3 năm 2011 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. PHẦN THỨ NHẤT: THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Tham dự Đại hội gồm có:

+ HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng và các Trưởng, Phó phòng công ty.

+ 40 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.648.500 cổ phần bằng 66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo)

Đại hội do Nguyễn Văn Huynh – Phó giám đốc Công ty làm Chủ tọa.

Đại hội đã nhất trí cử Đoàn thư ký gồm:

- Ông: Đinh Thanh Long – Phó phòng Kinh doanh XNK vật tư thiết bị.

- Bà: Phạm Thị Hằng – Phó phòng Kế toán tài chính.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

2. Làm các thủ tục tiến hành đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện đã có sổ cổ phần sở hữu và đại diện cho 66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết dựa theo sổ cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và đại diện.

II. PHẦN THỨ HAI - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó giám đốc công ty thay mặt ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục:

+ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

+ Giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Kiều Thương Thương trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Mời chủ tịch Giám đốc Công ty là Ông Nguyễn Tuấn Anh lên chủ trì Đại hội

- Dự kiến chương trình Đại hội

- Giới thiệu thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu 02 thành viên là thư ký đại hội : Ông Đinh Thanh Long và bà Phạm thị Hằng

- Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Đỗ Thị Hà Thanh- Trưởng ban

+ Bà Phạm Hoàng My - Ủy viên

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng- Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các ông bà có tên trên vào Ban kiểm phiếu.

- Công bố quy chế Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Phạm thị Hằng- thư ký Đại hội đọc quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Biểu quyết thông qua một số nội dung: Chương trình Đại hội, Danh sách thư ký đại hội, Danh sách ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên

III. PHẦN THỨ BA - NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA.

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

2- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO, gồm những chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được năm 2012, những biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2013.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	KH Năm 2013
1	Doanh thu	Triệu đồng	60.241	30.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	9.204	10.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	46.258	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.779	5.000
6	Cổ tức	% năm	6	6

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và những chỉ tiêu và biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2013.

Tổng số phiếu tán thành: **3.499.500** phiếu, tương đương với 95.92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 10.000 phiếu, tương đương với 0.27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 139.000 phiếu, tương đương với 3.81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3- Báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng đọc Công ty báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu số liệu báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: **3.397.000** phiếu, tương đương với 93.11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 10.000 phiếu, tương đương với 0.27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 241.500 phiếu, tương đương với 6.62% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4- Báo cáo của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2012:

4.1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

DVT: Đồng

Nội dung	Chỉ tiêu
1- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 :	4.779.100.960
2- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
3- Lợi nhuận sau thuế 2012	4.779.100.960
4- Thù lao của HĐQT và BKS	420.000.000
5.Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	477.910.096
5- Chi cổ tức bằng tiền mặt (10%) (6%/ mệnh giá CP phổ thông)	3.307.200.000
6- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	96.080.768

Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Tổng số phiếu tán thành **3.484.500** phiếu, tương đương với 95.51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 10.000 phiếu, tương đương với 0.27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 139.000 phiếu, tương đương với 3.81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4.2 Tờ trình đại hội cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh đọc tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Tổng số phiếu tán thành: **3.464.000** phiếu, tương đương với 94.4% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 40.500 phiếu, tương đương với 1.11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 144.000 phiếu, tương đương với 3.95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5- Báo cáo hoạt động của BKS:

Đại hội đã nghe Ông Hồ Sỹ Hiệp – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2012; Những kiến nghị và đề xuất của ban kiểm soát; Phương hướng nhiệm vụ công tác của ban năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu tán thành **3.397.000** phiếu, tương đương với 93.11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 10.000 phiếu, tương đương với 0.27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 241.500 phiếu, tương đương với 6.62% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội kết thúc vào hồi 04 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2013

Biên bản này đã đọc lại trước Đại hội để thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Thị Hằng

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Anh