

Số: 185/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO;
Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Giám đốc Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	KH Năm 2012
1	Doanh thu	Triệu đồng	17.639	48.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	14.449	19.500
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	15.690	40.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.949	8.000
5	Quỹ lương	Triệu đồng	5.186	
6	Đơn giá tiền lương			250 đồng/1000 đồng GTSX
7	Cổ tức	% năm	5	12

Ghi chú mục 6: Đơn giá tiền lương trên chỉ khi đạt được kế hoạch lợi nhuận. Nếu không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đề ra thì khi giảm 1% lợi nhuận sẽ giảm tương ứng là 0,5% quỹ lương.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 tỷ lệ 95,1%, tổng số phiếu không tán thành 0%, tổng số phiếu không có ý kiến: 4,9%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2012: tỷ lệ 71,17%, tổng số phiếu không tán thành 0%, tổng số phiếu không có ý kiến: 28,83%.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của HĐQT và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung
1- Lợi nhuận trước thuế năm 2011 :	1.949.369.350
2- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	
3- Lợi nhuận sau thuế 2011	1.949.369.350
4- Lợi nhuận còn lại năm 2010	889.059.805
<i>Lợi nhuận được phân phối như sau:</i>	
5- Chi cổ tức bằng tiền mặt	2.756.000.000
6- Trích quỹ dự phòng tài chính	82.429.155

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

I. Chức danh	Mức thù lao (Đồng/người /tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I. Thành viên HĐQT				
1. Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	12	240.000.000
2. Ủy viên HĐQT	4.000.000	2	12	96.000.000
II. Ban kiểm soát				
1. Trưởng BKS	3.000.000	1	12	36.000.000
2. Ủy viên BKS	2.000.000	2	12	48.000.000
Tổng cộng				420.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh được 3.909.250 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Cúc được 3.244.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp. *h/*

3. Ông Nguyễn Tiến Thắng được 4.145.250 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

4. Ông Trần Văn Bảo được 1.952.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu BKS theo hình thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp được 5.370.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

2. Bà Phạm Thị Thành được 5.019.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

3. Bà Bùi Hải Yến được 2.822.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS các ông bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS đã tiến hành họp và bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

Những ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Thắng- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Cúc

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Những ứng viên trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp – Trưởng ban

2. Bà Đỗ Thị Thành

3. Bà Bùi Hải Yến

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website FICO;

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;

- Lưu VT, HĐQT.

