

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06. năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2014 Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Giám đốc Công ty:

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	9.205	10.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	55.442	25.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.799	5.000
5	Đơn giá tiền lương		250 đồng/1000 đồng GTSX	280 đồng/1000 đồng GTSX
6	Cổ tức	% năm	6	6

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 tỷ lệ 95.92%, tổng số phiếu không tán thành 0.27%, tổng số phiếu không có ý kiến 3.81%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2013: tỷ lệ 95.92%, tổng số phiếu không tán thành 0.27%, tổng số phiếu không có ý kiến 3.81%.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 93.11% đồng ý; 0.27% không đồng ý; 6.62% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung
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
<i>Lợi nhuận được phân phối như sau:</i>	
4- Chi thù lao của HĐQT và BKS	420.000.000
5- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	477.910.096
6-Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	477.910.096
7-Chi cổ tức bằng tiền mặt (6%)	3.307.200.000
8-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	96.080.768

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95.51% đồng ý; 0.27%, không đồng ý; 3.81 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: 9.94% đồng ý; 1.11.% không đồng ý; 3.95.% có ý kiến khác

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 93.11.% đồng ý; 0.27.% không đồng ý; 6.62.% có ý kiến khác.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với tỷ lệ tán thành 95.92% .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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tuấn Anh

