

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 06 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

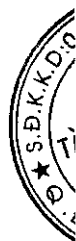
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2010, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2011.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011.

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 nếu CPI nhỏ hơn 15%:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đến 31/12/2011
1	Tổng tài sản	6.600.000
2	Vốn điều lệ	550.000
3	Huy động vốn	6.000.000
4	Dư nợ tín dụng	2.021.919
5	Đầu tư	140.000
6	Doanh thu	460.684
7	Chi phí	421.323
8	Lợi nhuận sau thuế	29.521
9	Cổ tức (trên vốn điều lệ cũ 350 tỷ đồng)	7%



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2010 và Kế hoạch Tài chính năm 2011.
5. Thông qua việc Trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2010. *(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2011).*
6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011. *(Chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2011).*
7. Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:
 - a. **Phát hành một (01) đợt và hoàn thành trước ngày 31/12/2011.**
 - b. **Thời hạn đăng ký mua cổ phần.**
 - Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm vào ngày 15/10/2011.
 - Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phần phát hành thêm từ ngày 15/10/2011 đến ngày 31/10/2011 tại Phòng Hành chính Công ty Tài chính cổ phần HANDICO (Hồ sơ đăng ký sẽ được công bố và tải (download) trên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.hafic.com.vn> hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Hành chính Công ty Tài chính cổ phần HANDICO)
 - Thời gian nộp tiền mua và chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/10/2011 đến ngày 15/11/2011 (Thời gian nộp tiền mua và chuyển nhượng quyền mua theo giờ giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long).
 - c. **Đối với cổ đông - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội**

Căn cứ Văn bản số 2084/VPCP-KTTH ngày 05/4/2011 của Văn phòng Chính phủ v/v đầu tư góp vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua (là 80 tỷ đồng chẵn) theo các quy định hiện hành của pháp luật. Thời gian cuối cùng hoàn thành việc thực hiện chuyển nhượng vào ngày 15/11/2011.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán. *(Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2011).*
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động. *(Chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/05/2011).*

Số..04./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh 2010 của Công ty Tài chính cổ phần HANDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến biểu quyết thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế 2010: 42.694.886.983đ

1. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo tỷ lệ như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	5%	2.134.744.349 đ
- Quỹ dự phòng tài chính:	10%	4.269.488.698 đ
- Chi trả cổ tức 10% trên vốn điều lệ:		35.000.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ:		1.290.653.936 đ
Tổng cộng:		42.694.886.983 đ

2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ dùng :

- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền 445.000.000 đồng, trong đó đã ứng trước cho HĐQT & BKS trong năm 2010: 139.400.000 đồng, số còn phải chi thêm: 305.600.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 985.053.936 đồng.

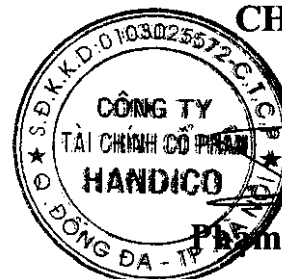
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như kính gửi.
- Lưu TL, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quý Trọng

Số. Q2../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là: 1.424.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn) cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT là: 18.000.000 đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị là: 10.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) là: 18.000.000 đồng/tháng.

Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát là: 10.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên không chuyên trách BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như kính gửi.
- Lưu TL, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quý Trọng

Số. 04../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc
niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Tài chính cổ phần HANDICO (HAFIC), theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu HAFIC trên sàn giao dịch chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện trong năm 2011.

Trước tình hình biến động theo chiều hướng không thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010 và dự báo trong năm 2011 thị trường tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn bất lợi, mặt khác hiện nay HAFIC chưa đủ số lượng cổ đông để đáp ứng điều kiện niêm yết theo các quy định hiện hành, do vậy để chủ động thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thuận lợi khi có đủ điều kiện niêm yết, nhằm làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, tạo ra giá trị gia tăng cho các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo các nội dung chủ yếu sau:

- Quyết định lựa chọn thị trường niêm yết (Sở giao dịch chứng khoán TP

Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

- Quyết định lựa chọn thời gian niêm yết.
- Trình và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán và các cơ quan có liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi.
- Lưu TL, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quý Trọng

Số. 05../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc
mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;

Để chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời trước những biến động của nền kinh tế thị trường và những thay đổi liên quan đến chính sách vĩ mô, với mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty một cách an toàn, bền vững và có hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của Công ty theo các nội dung chủ yếu sau:

- Quyết định việc thành lập hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty ở trong nước và nước ngoài.
- Quyết định việc đặt và thay đổi địa điểm trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và trụ sở văn phòng đại diện của Công ty.
- Trình và hoàn tất các thủ tục liên quan đến các nội dung ủy quyền nêu trên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi.
- Lưu TL, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quý Trọng