

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN HANDICO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2008/ĐHĐCĐ-BBKP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/6/2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/6/2008 của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần HANDICO thống nhất ý kiến Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2008, một số nội dung ủy quyền và việc thực hiện được tiến hành bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;

Thông tin chung về công ty:

1. Tên công ty (đầy đủ): CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Thăng Long, số 105, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.5624055 Fax: 04.5624057.
3. Giấy Phép thành lập và hoạt động số 157/GP-NHNN ngày 06/6/2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
4. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103025572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 07 năm 2008.

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 04 tháng 07 năm 2008, tại Công ty Tài chính cổ phần HANDICO, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Quý Trọng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Ngọc Tuấn Chức vụ: P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD



3. Ông Nguyễn Hà Trung Chức vụ: Thành viên HĐQT
 4. Ông Lưu Tiến Cương Chức vụ: Thành viên HĐQT
 5. Ông Huỳnh Minh Thành Chức vụ: Thành viên HĐQT

Người giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Trường Giang Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
 2. Ông Mai Nguyên Soái Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2008, với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008 đã được ĐHCĐ thông qua	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2008 (điều chỉnh theo thực tế)
1	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	350.000.000	350.000.000
	Vốn chủ sở hữu bình quân (dự kiến tăng vốn vào ngày 01/9/2008)	200.550.000	250.366.667
2	Huy động vốn cuối kỳ	3.000.000.000	350.000.000
3	Dư nợ tín dụng cuối kỳ	500.000.000	230.000.000
4	Đầu tư thương mại cuối kỳ	100.000.000	90.000.000
5	Doanh thu	246.592.500	121.006.000
6	Chi phí	209.825.000	104.785.000
7	Lợi nhuận sau thuế	26.472.600	11.679.120
8	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH bq (năm)	13.23%	9,33%
9	Chia cổ tức	15.960.000	7.007.472

10	Cổ tức/VCSH bq (năm)	7.98%	5,6%
----	----------------------	-------	------

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- a. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty; Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương;
- b. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại;
- c. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật, đầu tư công nghệ thông tin, phần mềm ngân hàng;
- d. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác;
- e. Quyết định các hợp đồng kinh tế, dân sự (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn dưới luật) có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) vốn tự có của Công ty (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) với cổ đông lớn và với người có liên quan của họ.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. Các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Công ty Tài chính cổ phần HANDICO trước 16 giờ 00 ngày 04/07/2008 thì coi như đồng ý thông qua những nội dung biểu quyết nêu trên;
2. Các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với những nội dung biểu quyết nêu trên;

I. Về số phiếu biểu quyết:

- o Tổng số phiếu phát ra là: 62 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 5.110.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- o Tổng số phiếu hợp lệ thu về là: 62 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 5.110.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- o Số phiếu không gửi lại Công ty là: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- o Số phiếu bị trả lại Công ty do địa chỉ của cổ đông không đúng là: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- o Tổng số phiếu không hợp lệ thu về là: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nội dung 1: Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2008

(với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu điều chỉnh theo thực tế như nội dung lấy ý kiến trên).

- Tổng số phiếu tán thành là: 61 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 4.610.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 90,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 01 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 500.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như nội dung lấy ý kiến trên).

- Tổng số phiếu tán thành là: 60 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 4.608.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 90,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 02 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 502.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Các quyết định đã được thông qua:

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần HANDICO và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2008 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu điều chỉnh theo thực tế như nội dung lấy ý kiến trên.
2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như nội dung lấy ý kiến trên.





Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 17h30', ngày 04 tháng 07 năm 2008 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Phạm Quý Trọng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   
Trần Ngọc Tuấn Nguyễn Hà Trung Lưu Tiến Cường Huỳnh Minh Thành

CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

  
Phạm Trường Giang Mai Nguyên Soái Nguyễn Thị Hồng Hạnh