

CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN HANDICO

-----000-----

Số: 02../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 hoà 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 06/6/2008;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần HANDICO số 05/BB-HDQT ngày 16 tháng 6 năm 2008, thống nhất ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và việc thực hiện được tiến hành bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/2008/ĐHĐCĐ-BBKP ngày 04/7/2008 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần HANDICO kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Nhất trí điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2008 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

*Đơn vị: Ngàn đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008 đã được ĐHCD 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

2	Vốn chủ sở hữu bình quân (dự kiến tăng vốn vào ngày 01/9/2008)	200.550.000	250.366.667
3	Huy động vốn cuối kỳ	3.000.000.000	350.000.000
4	Dư nợ tín dụng cuối kỳ	500.000.000	230.000.000
5	Đầu tư thương mại cuối kỳ	100.000.000	90.000.000
6	Doanh thu	246.592.500	121.006.000
7	Chi phí	209.825.000	104.785.000
8	Lợi nhuận sau thuế	26.472.600	11.679.120
9	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH bq (năm)	13,23%	9,33%
10	Chia cổ tức	15.960.000	7.007.472
11	Cổ tức/VCSH bq (năm)	7,98%	5,6%

## **Điều 2.**

Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty; Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương;
2. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại;
3. 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;
4. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác;
5. 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;

**Điều 3.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Tài chính cổ phần HANDICO tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Toàn thể cổ đông của Công ty ;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quý Trọng**

