

Số: 71.../NQ-QLQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFCCapital);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 26/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành gồm các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả hoạt động năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH năm
1	Doanh thu	38,4	27,362	71 %
2	Chi phí	26,4	24,862	94 %
3	LN trước thuế:	12	2,5	21 %

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % KH2017/ TH 2016
1	Doanh thu	27,36	29,23	107%
2	Chi phí	24,86	24,07	97%
3	LN trước thuế	2,5	5,16	206%

3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

STT	Chức danh	Số thành viên	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
2	UV HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	676.368.000
3	UV HĐQT kiêm nhiệm	1	48.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	417.312.000
5	TV BKS kiêm nhiệm	2	48.000.000
Tổng cộng		6	1.249.680.000

6. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Diễn giải	Công thức	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	I	2.499	
II	Thuế TNDN	II	164	
III	Lợi nhuận sau thuế	III=I-II	2.335	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		500	
B	Quỹ phúc lợi		500	
C	Quỹ dự phòng tài chính		500	
	LN còn lại sau khi đã trích các quỹ		835	

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVFC Capital căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban GD (đề t/h);
- BKS PVFCC;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Hà

