CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **20** /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 9480
Giờ: Ngày 27 tháng 3 năm 12

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào lúc 13h30 ngày 25/3/2012 tại Trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là **361** cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là **12.000.646** cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **53** cổ đông, đại diện cho **206** cổ đông với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền sở hữu là **10.133.727** cổ phần, chiếm **84,4%** vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012:**

   a) Kết quả SXKD năm 2011:
   - Tổng doanh thu: 1.775.014.192.969 đ
   - Lợi nhuận trước thuế: 70.018.406.213 đ

   b) Kế hoạch SXKD năm 2012:
   - Tổng doanh thu: 1.800.000.000.000 đ
   - Lợi nhuận trước thuế: 65.000.000.000 đ
   - Trả cổ tức: 20%-25%/năm

   Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

2. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2011:**

   Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

3. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

   - Lợi nhuận sau thuế: 56.069.186.388 đ
   + Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.146.519.086 đ
   + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.044.391.533 đ
   + Trả cổ tức (120.006.460.000 x 20%): 24.001.292.000 đ
   + Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu: 20.876.983.769 đ

   Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

4. **Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011:**

   - Thù lao HĐQT thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2011: 439.200.000đ
   - Thù lao BKS thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2011: 184.800.000đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

5. **Thông qua Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
6. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012:**
   Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của UBCK Nhà nước:
   - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán – AASC
   - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX
   - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
   - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

   Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
7. **Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.**
   Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.
   Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

LÊ VỸ

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cổ đông,
- Lưu: TK, VT.