CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ	*Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013 - 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông,

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 -2017) Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 18/4/2013 tại trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 487 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 58 cổ đông, đại diện cho 239 cổ đông với số cổ phần là 10.909.659 cổ phần, chiếm 90,9% vốn điều lệ.

Toàn thể cổ đông dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và các kế hoạch hoạt động năm 2013, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và các kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):

1.1 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 1.736.180.122.280 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 83.077.571.108 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 66.819.673.294 đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.900.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đ
- Trả cổ tức: 20%/năm

1.3 Kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):

Công ty xây dựng các chỉ tiêu quy mô SXKD và lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10 – 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2017, công ty đạt các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 2.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 130.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 400.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 20%/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012:

Lợi nhuận sau thuế:	66.819.673.294 đ
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	2.663.074.748 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.421.601.908 đ
- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%):	24.001.292.000 đ
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	34.733.704.638 đ

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài năm 2013 trên cơ sở bản Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và tinh thần nội dung Điều lệ hiện hành với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên

1. Ông Lê Vỹ – Chủ tịch
2. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên
3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên
4. Ông Nguyễn Sỹ Hoè – Thành viên

5. Ông Lê Văn Thảo – Thành viên

6. Ông Lê Văn Lộc – Thành viên

7. Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên

- Ban kiểm soát: 03 thành viên

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên

3. Ông Trương Công Hoàng – Thành viên

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%

8. Thông qua Dự thảo Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

LÊ VỸ

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Website Cty,
- Lưu: TK, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số: 19 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Qui Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013-2017)

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017).

I. PHẦN THỨ NHẤT- CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng NSHC báo cáo Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017).
- Thành phần: *(có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).*

Tổng số cổ đông của Công ty là 487 cổ đông, sở hữu 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) là: 58 cổ đông, đại diện cho 239 cổ đông với số cổ phần là 10.909.659 cổ phần, chiếm 90,9% vốn điều lệ.

Trong đó : - Đại diện phần vốn nhà nước ủy quyền: 03 cổ đông
- Đại diện cho các cổ đông khác: 55 cổ đông

- Tỷ lệ cổ đông đại diện cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông đại diện cổ phần triệu tập dự họp đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
  1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn
  2. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT
  3. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT
  4. Ông Lê Văn Thảo – Thành viên HĐQT

- Thư ký Đại hội gồm:
  1. Ông Nguyễn Minh Hoà – PP KD kiêm Thư ký Cty
  2. Ông Trương Công Hoàng – Phó phòng NSHC Cty

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT báo cáo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe các báo cáo:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và các kế hoạch hoạt động năm 2013, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và các kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017) *(có các báo cáo kèm theo)*

- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 *(có báo cáo kèm theo);*

- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012*(có báo cáo kèm theo);*

- Ông Đậu Văn Tâm - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, đọc thư kiểm toán; trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết

1. **Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và các kế hoạch hoạt động năm 2013, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và các kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):**

1.1 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 1.736.180.122.280 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 83.077.571.108 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 66.819.673.294 đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.900.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đ
- Trả cổ tức: 20%/năm

1.3 Kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):

Công ty xây dựng các chỉ tiêu quy mô SXKD và lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10 – 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2017, công ty đạt các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 2.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 130.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 400.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 20%/năm

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

2. **Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

3. **Đại hội thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

Lợi nhuận sau thuế:	66.819.673.294 đ
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	2.663.074.748 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.421.601.908 đ
- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%):	24.001.292.000 đ
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	34.733.704.638 đ

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

4. **Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.**

5. **Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.**

Ông Đậu Văn Tâm – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

6. **Đại hội thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài năm 2013.**

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài năm 2013.

Dự thảo này dựa trên cơ sở bản Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và tinh thần nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

7. **Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 -2017):**

7.1.Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS.

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Phương Hành Kiện - Thư ký
3. Bà Võ Thị Ngọc Trâm - Ủy viên

4. Bà Huỳnh Thị Huệ - Ủy viên
5. Bà Đặng Thị Tú Oanh - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

7.2.Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Đoàn chủ tịch báo cáo Phương án nhân sự bầu vào HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III là 07 người.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

Chốt danh sách đề cử thành viên HĐQT là 09 người, sắp xếp theo vần ABC:

1. Ông Trần Thanh Cung
2. Ông Trần Hữu Đức
3. Ông Phan Quốc Hoài
4. Ông Nguyễn Sỹ Hoè
5. Ông Lê Văn Lộc
6. Ông Bùi Quang Nam
7. Ông Lê Văn Thảo
8. Ông Nguyễn Đức Thắng
9. Ông Lê Vỹ

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

- Đoàn chủ tịch báo cáo Phương án nhân sự bầu vào BKS.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III là 03 người.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

Chốt danh sách đề cử thành viên BKS là 04 người, sắp xếp theo vần ABC:

1. Ông Nguyễn Đức Hạnh
2. Ông Trương Công Hoàng
3. Ông Bùi Thức Hùng
4. Ông Bùi Anh Sơn

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

7.3. Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát *(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT:

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) của Công ty bao gồm các ông có tên sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Lê Vỹ	18.414.625	168,97	Bầu lần 1
2	Ông Lê Văn Lộc	10.667.785	97,89	Bầu lần 1
3	Ông Phan Quốc Hoài	10.624.277	97,49	Bầu lần 1
4	Ông Lê Văn Thảo	9.790.110	89,83	Bầu lần 1
2	Ông Trần Thanh Cung	9.718.107	89,17	Bầu lần 1
5	Ông Nguyễn Sỹ Hoè	8.958.894	82,21	Bầu lần 1
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	8.310.903	76,26	Bầu lần 2

- Thông qua Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-20107) bao gồm các ông sau:

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Bùi Thức Hùng	16.558.670	151,94	Bầu lần 1
2	Ông Trương Công Hoàng	10.484.480	96,20	Bầu lần 2
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	8.101.000	74,33	Bầu lần 2

7.4. Đại hội nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ III (2013-2017) thông báo họp phiên thứ nhất như sau:

Hội đồng quản trị bầu ông Lê Vỹ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017) với tổng số phiếu tín nhiệm 07/07 (đạt 100%).

Ban kiểm soát bầu ông Bùi Thức Hùng làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) với tổng số phiếu tín nhiệm 03/03 (đạt 100%).

8. Đại hội thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013.

Ông Lê Văn Thảo - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

9. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

Ông Lê Văn Thảo - thành viên HĐQT trình bày Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

III. PHẦN THỨ BA - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017).

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ toạ thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

- ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

+Ban kiểm soát Công ty kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 ngày 18 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ 1	**THƯ KÝ 2**	**CHỦ TỊCH ĐOÀN**
Nguyễn Minh Hòa	Trương Công Hoàng	LÊ VỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI