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 22 tháng 3 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa 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 thường niên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 22/3/2014 tại trụ sở công ty, 278 nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 553 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông, đại diện cho 553 cổ đông với số cổ phần là 10.511.703 cổ phần, chiếm 87,59% vốn điều lệ.

Toàn thể cổ đông tham 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 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014:

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:
- Tổng doanh thu: 2.098.818.948 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113.784.746 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.337.977 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:
- Tổng doanh thu: 2.360.000.000 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 ngàn đồng
- Trả cổ tức: ≥ 20%/năm

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế:	89.337.977 ngàn đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ 25%):	30.001.615 ngàn đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	3.199.970 ngàn đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.502.714 ngàn đồng
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	39.633.676 ngàn đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%.

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
- Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.
5. Đại hội thông qua Chủ trương mua lại cổ phần nhà nước tại công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 với 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 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloite Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.
9. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 2014 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 2014 thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

LÊ VỸ

Nơi nhận:
1. TV HĐQT;
2. TGĐ, BKS;
3. Lưu: TK, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :..19...../BB-HĐQT	*Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2014*

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 22 tháng 3 năm 2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.

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 2014.
- 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 2014.
- Thành phần: (có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).

Tổng số cổ đông của công ty là 553 cổ đông, sở hữu 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là: 46 cổ đông, đại diện cho 553 cổ đông với số cổ phần là 10.511.703 cổ phần, chiếm 87,59% 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. Bà Huỳnh Thị Huệ - Thư ký công ty
  2. Ông Trương Công Hoàng – Phó phòng NSHC công ty

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung – thành viên HĐQT báo cáo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 (có báo cáo kèm theo);

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 (có báo cáo kèm theo);

- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Đọc thư kiểm toán;

- Ông Lê Văn Thảo – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về Chủ trương mua lại cổ phần nhà nước tại công ty; Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2014.

- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2014 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloite Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết

1. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 2.098.818.948 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113.784.746 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.337.977 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 2.360.000.000 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 ngàn đồng
- Trả 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 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng 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 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Lợi nhuận sau thuế:	89.337.977.063 đ
- Trả cổ tức (tỷ lệ 25%):	30.001.615.000 đ
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	3.199.970.866 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.502.714.736 đ
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	39.633.676.461 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 2013.

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

5. Đại hội thông qua Tờ trình về chủ trương mua lại cổ phần nhà nước tại công ty.

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

6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

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

7. Đại hội thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

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

8. Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloite Việt Nam; Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

9. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- 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 2014.

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

2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa 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 2014 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 2014 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ | **CHỦ TỌA**

Huỳnh Thị Huệ

M.S.D.N: 4100259236 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI T.P QUY NHƠN-T.BÌNH ĐỊNH

LÊ VỸ

Thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Thanh Cung.....
2. Ông Phan Quốc Hoài .....
3. Ông Lê Văn Thảo .....
4. Ông Nguyễn Sỹ Hòe.....
5. Ông Lê Văn Lộc .....
6. Ông Nguyễn Đức Thắng .....