CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67 /NQ-DHDCD-PTB	*Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 66/BB-DHDCD-PTB ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (lần 1) Công ty cổ phần Phú Tài theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- **Tên cổ phiếu**	Công ty cổ phần Phú Tài
- **Loại cổ phiếu**	Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu**	10.000 đồng
- **Giá phát hành**	10.000 đồng

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức **49.500** đồng/cổ phiếu ngày 01/09/2015) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức **28.743** đồng/cổ phiếu ngày 30/06/2015).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

*Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2015 đang ở mức 413.922.546.722 VNĐ/14.400.634 cổ phiếu = **28.743 VNĐ/cổ phiếu**, giá trị sổ sách tại thời điểm 01/01/2015 ở mức 354.348.872.970 VNĐ/12.000.646 cổ phiếu = **29.527 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 287, 43% và 295,27% so với giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.*

- Giá thị trường:

*Ngày 01/09/2015, cổ phiếu PTB có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức **49.500 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 495% so với giá cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **10.000 VNĐ/cổ phiếu**.*

*Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015, giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **10.000 VNĐ/cổ phiếu.***

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 2.880.126 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 20% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

*Cụ thể, EPS 06 tháng đầu năm 2015 đang ở mức 66.309.904.337 VNĐ/14.400.634 cổ phiếu = **4.605 VNĐ/cổ phiếu,** giả sử việc phát hành thêm 2.880.126 cổ phiếu thành công vào quý*

4/2015 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS năm 2015 sẽ bị pha loãng còn 66.309.904.337 VNĐ)/[(14.400.634 cổ phiếu x 10 tháng + 17.280.760 cổ phiếu x 2 tháng)/12 tháng] = ***4.456 VNĐ/cổ phiếu.***

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2015 đang ở mức 413.922.546.722 VNĐ/14.400.634 cổ phiếu = ***28.743 VNĐ/cổ phiếu,*** *giả sử với việc phát hành thêm 2.880.126 cổ phiếu thành công vào quý 4/2015 và các chỉ tiêu tài chính khác năm 2015 không thay đổi thì giá trị sổ sách cuối năm 2015 sẽ bị pha loãng còn (413.922.546.722 VNĐ + 2.880.126 cổ phiếu x 10.000 VNĐ/cổ phiếu)/(14.400.634 cổ phiếu + 2.880.126 cổ phiếu) =* ***25.619 VNĐ/cổ phiếu.***

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

$\mathbf{P_{t-1}}$ là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ vốn tăng

PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Cụ thể, giả sử giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng là 49.500 VNĐ/cổ phiếu (đây là giá đóng cửa của cổ phiếu PTB ngày 01/09/2015) thì sau khi phát hành giá thị trường của cổ phiếu sẽ bị pha loãng còn [49.500 VNĐ/cổ phiếu + 0,2 x 10.000 VNĐ/cổ phiếu]/(1 + 0,2) = ***42.917 VNĐ/cổ phiếu***

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:**	14.400. 634 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:**	**2.880.126** cổ phần *(Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn một trăm hai sáu cổ phiếu)*

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:**	**28.801.260.000** đồng *(Hai mươi tám tỷ tám trăm linh một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)*
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:**	**28.801.260.000** đồng *(Hai mươi tám tỷ tám trăm linh một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)*
- **Tỉ lệ phát hành:**	5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- **Hạn chế chuyển nhượng:**	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- **Thời hạn phân phối:**	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- **Phương thức thanh toán:**	- Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký tại trụ sở Công ty và nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả: - Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110000894244 - Nơi mở tài khoản: BIDV Phú Tài
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ**	Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ:* Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001 x 1)/5 = 200,2 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :

	✓ Ông A được quyền mua thêm 200 cổ phiếu; ✓ Phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- **Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:**	- Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

2/Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ra công chúng là **28.801.260.000** đồng sẽ được dùng để:

STT	Khoản đầu tư	*Số lượng*	*Số tiền (VNĐ)*
I	**Mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai:**		**12.737.500.000**
1	Máy cưa dán Gangsaw SJP20E	1	4.340.000.000
2	Máy cưa đĩa QSQJ-2000-12	11	6.847.500.000
3	Máy đánh bóng đá LEVIBBRETON-16C KPT	1	1.550.000.000
II	**Mua máy móc thiết bị cho dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ XN Thắng Lợi.**		**12.920.000.000**
1	Lò sấy gỗ tự động công nghệ cao	20	6.730.000.000
2	Máy chà nhám thùng PR-3760DA – máy bào PE-620T	3	900.000.000
3	Máy khoan liên kết LB-4TO – máy cưa panel Saw Z32	2	1.050.000.000
4	Dây chuyền sơn treo – pallet	1	4.540.000.000
III	**Bổ sung nguồn vốn lưu động**		**3.143.760.000**
Tổng			**28.801.260.000**

3/ Ủy quyền

-Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 176 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.888.751 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 82,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông

<u>Điều 2</u>: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015

❖ **Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng

· **Giá phát hành:**	10.000 đồng/cp
· **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:**	720.031 cổ phần
· **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:**	7. 200.310.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu ba trăm mười nghìn đồng)
· **Tổng giá trị dự kiến phát hành:**	7. 200.310.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu ba trăm mười nghìn đồng)
· **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:**	Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
· **Mục đích phát hành:**	- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**	Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.
- **Thời hạn phân phối:**	Việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên
- **Phương thức thanh toán:**	- Đối với Cán bộ công nhân viên đã lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên

	lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với Cán bộ công nhân viên chưa lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục đăng ký mua tại Công ty và nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả. - Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110000894244 - Nơi mở tài khoản: ngân hàng BIDV Phú tài

2/Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là **7.200.310.000** đồng sẽ được dùng để:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
I	**Mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai:**		**3.112.500.000**
1	Máy cưa dĩa QSQJ-2000-12	5	3.112.500.000
II	**Bổ sung nguồn vốn lưu động**		**4.087.810.000**
Tổng			**7.200.310.000**

3/ Ủy quyền

-Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 175 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.881.231 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 82,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (lần 1) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Công ty cổ phần Phú Tài có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật ./.

Nơi nhận:
- UBCK;
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Các TV BKS;
- Lưu V/thư, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

LÊ VỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 66 /BB-HĐQT-PTB	*Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2015*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài - Công ty cổ phần.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/12/2015 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Phú Tài – Công ty cổ phần - Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (lần 1) Công ty cổ phần Phú Tài – Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua thông tin bổ sung cho Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17 /NQ- ĐHDCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng Ban.
2. Ông Phan Quốc Hoài - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Thảo - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên.
4. Ông Trần Thanh Cung - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe - TV HĐQT – Ủy viên.
6. Ông Lê Văn Lộc - TV HĐQT – Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Đức Thắng - TV HĐQT – Ủy viên.
8. Ông Bùi Thức Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát (Đại diện giám sát) – Ủy viên.

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 21/11/2015 đến ngày 07/12/2015, hạn cuối nhận phiếu là 09 giờ 00 phút ngày 07/12/2015 (tính theo dấu

bưu điện), gửi về:

Công ty cổ phần Phú Tài – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mục đích:

Thông qua thông tin bổ sung cho Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: **794** phiếu, đại diện cho **14.400.634** cổ phần, tương đương với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **177** phiếu, đại diện cho **11.901.751** cổ phần, tương đương với **82,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **01** phiếu, đại diện cho **13.000** cổ phần, tương đương với **0,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được): **617** phiếu trương đương **2.498.883** cổ phiếu tương đương với **17,35%.**

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Vấn đề 1:

▪ Số phiếu tán thành: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vấn đề 2:

▪ Số phiếu tán thành: **175** phiếu, đại diện cho **11.881.231** cổ phần, tương đương với **82,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **01** phiếu, đại diện cho **7.520** cổ phần, tương đương với **0,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ *Vấn đề 3:*

▪ Số phiếu tán thành: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:

Vấn đề 1: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2015 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1 Ông Lê Vỹ

2. Ông Phan Quốc Hoài

3. Ông Lê Văn Thảo

4. Ông Trần Thanh Cung

5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe

6. Ông Lê Văn Lộc

7. Ông Nguyễn Đức Thắng

8. Ông Bùi Thức Hùng

9. Ông .....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100239236 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI ★ T.P QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

LÊ VỸ