

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 06/04/2019 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: 2.458 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 48.599.441 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 15/03/2019).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 69 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là 34.606.859 cổ phần, tương ứng 71.21% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu: 2.711 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 370 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

*Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Tổng doanh thu: 4.758 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 475 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu: 3.150 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 480 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 410 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
- Trả cổ tức:  $\geq 30\%$  vốn điều lệ

*Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Tổng doanh thu: 5.865 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 555 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 458 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

**Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

**Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:**

**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận.**

**Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ**

Thuế TNDN phải nộp

**424.391 triệu đồng**

54.822 triệu đồng

**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

**369.569 triệu đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)

18.478 triệu đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức /vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền

32%

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

150.718 triệu đồng

- Bổ sung vốn chủ sở hữu

200.373 triệu đồng

**3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018.**

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 32% vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức.

**\* Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT công ty:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định.

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

**Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 259.201.940.000 đồng lên 323.997.480.000 đồng (đã kiểm toán).**

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.038.482 cổ phần
Tỷ lệ	: 98,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 568.377 cổ phần
Tỷ lệ	: 1,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.038.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,36%	

**Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án thù lao HĐQT năm 2019.**

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.038.482 cổ phần
Tỷ lệ	: 98,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 568.377 cổ phần
Tỷ lệ	: 1,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.038.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,36%	

**Điều 6. Nhất trí thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.**

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

**Điều 7: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết:**

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có bốn (04) trang, bảy (07) điều. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

1. UBCKNN, HOSE;
2. Cổ đông công ty (website);
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ VỸ**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 06 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội):

**I. PHẦN THỨ NHẤT – CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội.**

1.1 Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 03 người có tên sau:

1. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Thành viên
3. Ông Trương Công Hoàng – P. NS-HC – Thành viên

1.2 Thành phần tổ kiểm phiếu biểu quyết: gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – GD. Cty BĐS Phú Tài – Thành viên
3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên
4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên

**2. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Ông Trương Công Hoàng – Phó Phòng Nhân sự - Hành chính báo cáo chương trình làm việc của Đại hội.

**3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:**

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
4. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
5. Ông Trần Hữu Đức – Thành viên HĐQT độc lập, thành viên đoàn chủ tịch

- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Huệ - Phó P.KHKD kiêm Thư ký công ty
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Trợ lý Thư ký

*Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.1, I.2, I.3:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

#### 4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

##### 4.1 Cơ cấu cổ đông công ty:

Theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 15/03/2019:

- Tổng số cổ đông của công ty: 2.458 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu: 48.599.441 cổ phần

STT	Cổ đông	Số lượng	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	<b>Cổ đông pháp nhân</b>	<b>65</b>	<b>7.682.957</b>	<b>15.81%</b>
1.1	Pháp nhân nước ngoài	33	6.816.279	
1.2	Pháp nhân trong nước	32	866.678	
2	<b>Cổ đông cá nhân</b>	<b>2.393</b>	<b>40.916.484</b>	<b>84.19%</b>
2.1	Cá nhân nước ngoài	61	864.466	
2.2	Cá nhân trong nước	2.332	40.052.018	

##### 4.2 Cổ đông tham dự Đại hội:

Đến thời điểm thực hiện báo cáo, số cổ đông tham dự Đại hội là 69 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là 34.606.859 cổ phần, tương ứng 71.21% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào:

- Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài

Công ty cổ phần Phú Tài có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

#### 5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HDQT báo cáo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.4, I.5:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 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:**

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HDQT trình bày Báo cáo hoạt động của HDQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HDQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2018;

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 259.201.940.000 đồng lên 323.997.480.000 đồng (đã kiểm toán).

3. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT trình bày:

- Đọc thư kiểm toán;
- Phương án thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

**\* Đại hội thảo luận và biểu quyết:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu: 2.711 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 370 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

*Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Tổng doanh thu: 4.758 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 475 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu: 3.150 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 480 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 410 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
- Trả cổ tức:  $\geq 30\%$  vốn điều lệ

*Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Tổng doanh thu: 5.865 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 555 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 458 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần

Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

### 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.

#### 3.1. Phương án phân phối lợi nhuận.

##### Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ

**424.391 triệu đồng**

Thuế TNDN phải nộp

54.822 triệu đồng

##### Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**369.569 triệu đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	18.478 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức /vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền	32%
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	150.718 triệu đồng
- Bổ sung vốn chủ sở hữu	200.373 triệu đồng

#### 3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018.

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 32% vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức.

##### \* Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định.

##### Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

### 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 259.201.940.000 đồng lên 323.997.480.000 đồng (đã kiểm toán).

##### Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.038.482 cổ phần
Tỷ lệ	: 98,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 568.377 cổ phần
Tỷ lệ	: 1,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.038.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,36%	



## 5. Thông qua dự thảo Phương án thù lao HĐQT năm 2019.

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.038.482 cổ phần
Tỷ lệ	: 98,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 568.377 cổ phần
Tỷ lệ	: 1,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.038.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,36%	

## 6. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 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 Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 34.606.859 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 34.606.859 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

### 2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.
- ĐHCĐ công ty nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, toàn văn biên bản đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội đã ký.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Huỳnh Thị Huệ**

**Nguyễn Thị Mỹ Hòa**



**LÊ VỸ**

**Thành viên Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Lê Văn Thảo .....

2. Ông Phan Quốc Hoài .....

3. Ông Trần Thanh Cung .....

4. Ông Trần Hữu Đức .....

236 \*



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty cổ phần Phú Tài,

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 06 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

\* **Thành phần tổ kiểm phiếu:** gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – GD cty BĐS Phú Tài – Thành viên
3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên
4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên

\* **Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 69 người, tương đương **34.606.859** cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Kết quả biểu quyết như sau:**



STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
1	Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
2	Biểu quyết thông qua báo cáo tư cách cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2019	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
4	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
5	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2018	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
6	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	34.038.482	98.36%	568.377	1.64 %	0	0%
7	Biểu quyết thông qua Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT	34.038.482	98.36%	0	0%	568.377	1.64 %
8	Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019	34.606.859	100%	0	0%	0	0%
9	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	34.606.859	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và kết quả kiểm phiếu:

**Kết luận:** Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cổ phần Phú Tài đã được biểu quyết nhất trí thông qua với **34.606.859** cổ phần tỷ lệ 100%.

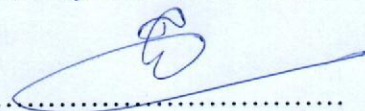
Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h30, ngày 06 tháng 04 năm 2019.

**TỔ KIỂM PHIẾU**

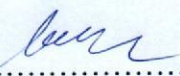
Bùi Thức Hùng



Hoàng Anh Tuấn



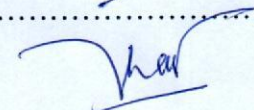
Mai Văn Tân



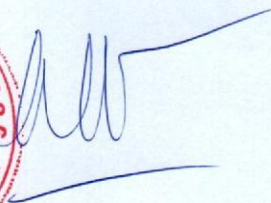
Trương Huy Danh



Võ Phương Thảo



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VỸ**

