

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Phú Tài;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (dự kiến chi trả cổ tức năm 2019  $\geq$  30% vốn điều lệ);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT ngày 30/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt: **16/04/2020**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu tương ứng 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **08/05/2020**

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD, BKS;
3. Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**



Quy Nhơn, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019**

**Căn cứ pháp lý:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Phú Tài;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (dự kiến chi trả cổ tức năm 2019  $\geq$  30% vốn điều lệ),

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, công ty thực hiện những chỉ đạo của Chính Phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do Virus COVID-19 gây ra, hạn chế việc đi lại, tổ chức hội họp đông người, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm trong cộng đồng, công ty đã gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước tháng 6/2020. Nhằm đảm bảo lợi ích cho quý cổ đông, HĐQT công ty xây dựng phương án tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

**Nội dung phương án tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2019:**

- 1. Tỷ lệ tạm ứng trả cổ tức:** 10% vốn điều lệ.
- 2. Hình thức trả cổ tức:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.
  - Ngày ĐKCC: 16/04/2020
  - Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.
- 3. Thời gian chi trả:** Dự kiến đầu tháng 5/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**