

Số: 14 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua danh sách cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015 của Công ty cổ phần Phú Tài và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 số 67/NQ-ĐHĐCĐ-PTB ngày 07 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2015/PTB/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/ 02 /2016.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua điều chỉnh danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu theo Nghị quyết số 50/2015/PTB/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc điều chỉnh danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo Nghị quyết số 50/2015/PTB/NQ-HĐQT ngày 29/09/2015. Tiêu chí lựa chọn CBCNV không thay đổi.

- *Danh sách Cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)*

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần Phú Tài thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành và danh sách điều chỉnh trên.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT.



LÊ VỸ

