

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 24 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2016 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 2016.

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 2016.

- 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 2016.

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

Tổng số cổ đông của công ty là 779 cổ đông, sở hữu 14.400.634 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là: 51 cổ đông, đại diện cho 160 cổ đông với số cổ phần là 10.931.978 cổ phần, chiếm 75,91% vốn điều lệ.

- 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 - P. phòng KD kiêm 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 2016.

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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 (có báo cáo kèm theo);



- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2015 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Đọc thư kiểm toán;
- Ông Lê Văn Thảo – thành viên HĐQT trình bày Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2016.
- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Đại hội biểu quyết**

**1. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**

- 1.1. Kết quả SXKD năm 2015:
- Tổng doanh thu: 3.000.090 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 218.498 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 172.393 triệu đồng
- 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2016:
- Tổng doanh thu: 3.531.220 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 245.000 triệu đồng
  - Trả cổ tức: 20%/ vốn điều lệ

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 2015** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100%.

**3. Đại hội thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2015 như sau:**

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

<u>Lợi nhuận sau thuế:</u>	<u>172.393 triệu đồng</u>
- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%):	36.001 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	37.703 triệu đồng
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	98.689 triệu đồng

**3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2015:**

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.400.634 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện: 20% số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do

592  
IGT  
PHÁ  
JT  
TN-T

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo kiểm toán năm 2015
  - Thời gian phát hành dự kiến: Quý III/2016 (Sau khi hoàn thành đợt phát hành theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu năm 2015 )
  - Hạn chế chuyển nhượng: Không
  - Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty tiêu hủy.

### 3.3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện trả cổ tức sau khi hoàn tất việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu năm 2015 (trong quý 3/2016).
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép Đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

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

#### **4. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.**

Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trong trường hợp tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty CP Phú Tài:

- Chủ động xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả tạm ứng cổ tức và thời điểm chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/ thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/ bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép Đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

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

#### **5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

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 2016.**

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

#### **7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty; Xây dựng quy chế quản lý sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

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

**8. Đại hội thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2016.**

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

**9. Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.**

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

**10. Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.**

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

**11. Đại hội thông qua Thực hiện chính sách đãi ngộ như: mua bảo hiểm, chi phí đi lại đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty.**

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

**12. Đại hội thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu trả lãi suất hoặc trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn để bổ sung nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển công ty khi môi trường kinh doanh cho phép.**

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 2016.

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 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 2016 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 2016 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

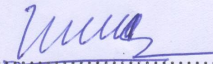
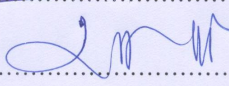
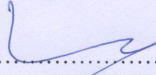
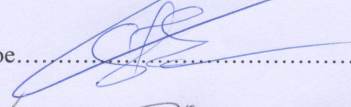
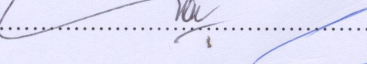
THƯ KÝ

Huỳnh Thị Huệ



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.....