

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 26/3/2016 tại trụ sở công ty, 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 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.

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,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015:

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 (dự kiến) |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 37.703 triệu đồng           |
| - Bổ sung vốn chủ sở hữu:              | 98.689 triệu đồng           |

3.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- 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 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;

59  
 VG  
 PH  
 IU  
 7  
 40N



- 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.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 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.
- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 %.

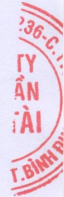
5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- 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 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

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

- 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.





Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 %.

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

9. Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty. (Tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty 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;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

11. 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 (theo Quy chế của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

12. 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 điều kiện môi trường kinh doanh cho phép.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ

C.P. HƯ