

Số: 126 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 – Tổng công ty Phú Tài;
 - Căn cứ Biên bản số: 125/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 11/08/2017;
 - Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 11/08/2017;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài tiến hành phiên họp vào lúc 8h00 ngày 11/08/2017 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.981 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 25.920.194 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông, đại diện cho 274 cổ đông với số cổ phần là 18.719.727 cổ phần, chiếm 72,22 % vốn điều lệ.

Toàn thể Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí quyết nghị:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN – TỔNG CÔNG TY PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ hiện có: 259.201.940.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng trong các đợt phát hành: 64.800.470.000 đồng.
- + Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 51.840.380.000 đồng.
- + Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.960.090.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 324.002.410.000 đồng.

I. Chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty 2017 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.184.038 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ: 51.840.380.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời điểm phát hành: sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Giá chào bán: 35.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng chào bán: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách (loại trừ quyền mua của cổ đông sở hữu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 trong phương án phát hành này).

- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Phương thức thanh toán:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. (Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110001113492 tại ngân hàng BIDV Phú Tài).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được hưởng quyền mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua: Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (35.000 đồng/cổ phiếu).

Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 5.184.038 cổ phần, số tiền dự kiến thu được là 181.441.330.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tài trợ cho các khoản như sau:

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		53.056.694.000
1	Máy cắt ngang gỗ tròn	2	335.220.000
2	Máy xẻ hộp gỗ tròn	2	577.122.000
3	Máy xẻ gỗ hộp	2	584.189.000
4	Máy rong biên nhiều lưỡi	2	141.336.000



TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
5	Băng tải	2	45.300.000
6	Máy bào 4 mặt tốc độ cao	6	6.218.798.000
7	Máy ghép ngang cao tần đơn	6	5.220.218.000
8	Máy bào cuộn	3	195.565.000
9	Máy bào 2 mặt	3	898.524.000
10	Máy mài dao đa năng	1	42.657.000
11	Máy bào 4 mặt	3	3.715.803.000
12	Máy chọn cắt phôi tự động	3	1.059.235.000
13	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	1	1.498.279.000
14	Dây chuyên máy đánh móng finger tự động	6	3.643.728.000
15	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	2	5.055.744.000
16	Máy cắt phay 2 đầu ETC-84C	2	952.492.000
17	Máy cắt phay 2 đầu ECT-44C	2	930.700.000
18	Nồi hơi 10 tấn đốt củi	2	4.560.000.000
19	Hệ thống đường dây dẫn hơi nước đến 36 hầm lò	1	584.784.000
20	Bình góp hơi nước 1.000 lít	1	145.000.000
21	Bình góp hơi nước 300 lít	4	272.000.000
22	Thiết bị hâm sấy	36	11.880.000.000
23	Hệ thống phun sơn	1	4.500.000.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		27.090.876.000
1	Máy cưa Julun	28	13.160.000.000
2	Máy đánh bóng	4	5.400.000.000
3	Cưa chùm 32 lưỡi	2	1.600.000.000
4	Cầu trục 20 tấn	4	2.679.472.000
5	Dầm cầu trục + đường ray	1	883.202.000
4	Cầu 3 tấn	10	2.152.528.000
5	Dầm cầu trục + đường ray		1.215.674.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		101.293.760.000
Tổng cộng			181.441.330.000

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

a. Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:

- Cán bộ quản lý và người lao động trong công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty. Trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách người lao động: giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn.

b. Phương án phát hành:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.296.009 cổ phiếu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.960.090.000 đồng

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế

ESOP.

- Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng hai năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

- Phương thức thanh toán:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. (Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110001113492 tại ngân hàng BIDV Phú Tài).

- Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 1.296.009 cổ phần, số tiền dự kiến thu được là 45.360.315.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tài trợ cho các khoản như sau:

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		9.763.617.000
1	Máy finger dạng tự động	1	3.610.425.000
2	Máy ghép dọc	8	2.184.000.000
3	Máy ghép ngang cao tần + băng tải	1	2.452.450.000
4	Máy mài dao mảnh	1	121.712.000
5	Máy nén khí trục vít	2	1.183.000.000
6	Máy CD đứng xe gỗ lớn	4	180.180.000
7	Máy cắt ngang lựa phôi	4	31.850.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		8.450.000.000
1	Máy lật đá khối	2	400.000.000
2	Xe nâng	5	2.250.000.000
3	Máy sục mặt	4	800.000.000
4	Trạm biến áp	2	2.500.000.000
5	Hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng		2.000.000.000
6	Công cụ dụng cụ hệ thống kho		500.000.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		27.146.698.000
	Tổng cộng		45.360.315.000

II. Phương thức xác định giá chào bán:

Hội đồng Quản trị sử dụng giá trị sổ sách trên một cổ phần ước tính tại thời điểm 30/06/2017, cũng như so sánh với giá giao dịch của cổ phiếu PTB trên thị trường để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách

Stt	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	879.878.482.745
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2017	25.920.194
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	33.945

(Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của PTB)

- Giá thị trường: Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu PTB trong giai đoạn từ 01/01/2017 đến 01/08/2017 là: 125.400 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời đề khuyến khích cổ đông, người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị PTB đã nhất trí đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV theo chương trình ESOP là 35.000 đồng/cổ phần.

III. Đánh giá mức độ pha loãng:

1. Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2017 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2017 (dự kiến)	339.200.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	25.920.194
3	Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành	32.400.241
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2017 (dự kiến) khi chưa phát hành	13.086
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2017 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	10.469

Việc tăng số lượng cổ phần từ việc phát hành thêm đã làm cho EPS dự kiến năm 2017 giảm từ 13.086 đồng/cổ phần xuống 10.469 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2017 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PTB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

2. Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phú Tài đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là PTB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá tham chiếu của PTB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

- PTC: giá tham chiếu của PTB trong ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- I: tỷ lệ vốn tăng (%)

- PRt-1: giá cổ phiếu của PTB trước ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- PR: là giá cổ phiếu phát hành mới

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua tổng số lượng 5.184.038 cổ phần. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với tỷ lệ 20% vốn điều lệ trước khi thực hiện đợt phát hành. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu PTB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 110.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$PTC = \frac{110.000 + (20\% \times 35.000)}{1 + 20\%} = 97.500$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh và làm tròn là 97.500 đồng/cổ phiếu, giảm 12.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PTB trước ngày phát hành.

IV. Tỷ lệ chào bán thành công:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

1. Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;
2. Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

V. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thông qua quy chế ESOP, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được quyền mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu, CBCNV từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp (cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán) để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi tên gọi công ty:

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2, Điều lệ công ty gồm 02 chức danh sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Sửa đổi tên gọi công ty và sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ công ty như sau:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Phú Tài
- Tên Tiếng Anh: Phu Tai Joint Stock Company
- Tên viết tắt: PTB

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đối với những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài có trách nhiệm thực hiện các công việc

được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

Số: 125 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 11 tháng 08 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017.

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 ĐHCĐ bất thường năm 2017.
- 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 ĐHCĐ bất thường năm 2017.
- Thành phần: (có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).

Tổng số cổ đông của công ty là 1.981 cổ đông, sở hữu 25.920.194 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 là: 43 cổ đông, đại diện cho 274 cổ đông với số cổ phần là 18.719.727 cổ phần, chiếm 72,22% 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 tọa
 2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT
 4. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT
- Thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Huỳnh Thị Huệ - P. Phòng KD kiêm Thư ký công ty
 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Trợ lý Thư ký

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế ĐHCĐ bất thường năm 2017.
- 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 Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về bổ sung người đại diện theo pháp luật; Tờ trình sửa đổi tên gọi công ty;

Đại hội biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ hiện có: 259.201.940.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng trong các đợt phát hành: 64.800.470.000 đồng.
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 51.840.380.000 đồng.
 - + Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.960.090.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 324.002.410.000 đồng.

I. Chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty 2017 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.184.038 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ: 51.840.380.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Giá chào bán: 35.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng chào bán: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách (loại trừ quyền mua của cổ đông sở hữu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 trong phương án phát hành này).

- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Phương thức thanh toán:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. (Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110001113492 tại ngân hàng BIDV Phú Tài).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được hưởng quyền mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua: Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (35.000 đồng/cổ phiếu).

- Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 5.184.038 cổ phần, số tiền dự kiến thu được là 181.441.330.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tài trợ cho các khoản như sau:

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		53.056.694.000
1	Máy cắt ngang gỗ tròn	2	335.220.000
2	Máy xẻ hộp gỗ tròn	2	577.122.000
3	Máy xẻ gỗ hộp	2	584.189.000
4	Máy rong biên nhiều lưỡi	2	141.336.000
5	Băng tải	2	45.300.000
6	Máy bào 4 mặt tốc độ cao	6	6.218.798.000
7	Máy ghép ngang cao tần đơn	6	5.220.218.000
8	Máy bào cuộn	3	195.565.000
9	Máy bào 2 mặt	3	898.524.000
10	Máy mài dao đa năng	1	42.657.000
11	Máy bào 4 mặt	3	3.715.803.000
12	Máy chọn cắt phôi tự động	3	1.059.235.000
13	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	1	1.498.279.000
14	Dây chuyên máy đánh móng finger tự động	6	3.643.728.000
15	Máy chà nhám trên dưới 1,3m	2	5.055.744.000
16	Máy cắt phay 2 đầu ETC-84C	2	952.492.000
17	Máy cắt phay 2 đầu ECT-44C	2	930.700.000
18	Nồi hơi 10 tấn đốt củi	2	4.560.000.000
19	Hệ thống đường dây dẫn hơi nước đến 36 hầm lò	1	584.784.000
20	Bình góp hơi nước 1.000 lít	1	145.000.000
21	Bình góp hơi nước 300 lít	4	272.000.000
22	Thiết bị hầm sấy	36	11.880.000.000
23	Hệ thống phun sơn	1	4.500.000.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		27.090.876.000
1	Máy cưa Julun	28	13.160.000.000
2	Máy đánh bóng	4	5.400.000.000
3	Cưa chùm 32 lưỡi	2	1.600.000.000
4	Cầu trục 20 tấn	4	2.679.472.000

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
5	Dầm cầu trục + đường ray		883.202.000
4	Cầu 3 tầng	10	2.152.528.000
5	Dầm cầu trục + đường ray		1.215.674.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		101.293.760.000
Tổng cộng			181.441.330.000

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

a) Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:

- Cán bộ quản lý và người lao động trong công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty. Trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách người lao động: giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn.

b) Phương án phát hành:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.296.009 cổ phiếu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.960.090.000 đồng

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.

- Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng hai năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

- Phương thức thanh toán:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. (Số hiệu tài khoản phong tỏa: 58110001113492 tại ngân hàng BIDV Phú Tài).

- Tổng số cổ phần Công ty phát hành là 1.296.009 cổ phần, số tiền dự kiến thu được là 45.360.315.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tài trợ cho các khoản như sau:

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
I	Mua máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát		9.763.617.000

TT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)
1	Máy finger dạng tự động	1	3.610.425.000
2	Máy ghép dọc	8	2.184.000.000
3	Máy ghép ngang cao tần + băng tải	1	2.452.450.000
4	Máy mài dao mảnh	1	121.712.000
5	Máy nén khí trục vít	2	1.183.000.000
6	Máy CD đứng xẻ gỗ lớn	4	180.180.000
7	Máy cắt ngang lựa phôi	4	31.850.000
II	Mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa		8.450.000.000
1	Máy lật đá khối	2	400.000.000
2	Xe nâng	5	2.250.000.000
3	Máy sục mặt	4	800.000.000
4	Trạm biến áp	2	2.500.000.000
5	Hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng		2.000.000.000
6	Công cụ dụng cụ hệ thống kho		500.000.000
III	Bổ sung nguồn vốn lưu động		27.146.698.000
Tổng cộng			45.360.315.000

II. Phương thức xác định giá chào bán:

Hội đồng Quản trị sử dụng giá trị sổ sách trên một cổ phần ước tính tại thời điểm 30/06/2017, cũng như so sánh với giá giao dịch của cổ phiếu PTB trên thị trường để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách

Stt	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	879.878.482.745
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2017	25.920.194
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	33.945

(Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của PTB)

- Giá thị trường: Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu PTB trong giai đoạn từ 01/01/2017 đến 01/08/2017 là: 125.400 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để khuyến khích cổ đông, người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị PTB đã nhất trí đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV theo chương trình ESOP là 35.000 đồng/cổ phần.

III. Đánh giá mức độ pha loãng:

1. Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau phát hành cho cổ đông hiện hữu của công ty năm 2017 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2017 (dự kiến)	339.200.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành (*)	25.920.194

Stt	Nội dung	Giá trị
3	Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành	32.400.241
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2017(dự kiến) khi chưa phát hành	13.086
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2017 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	10.469

Việc tăng số lượng cổ phần từ việc phát hành thêm đã làm cho EPS dự kiến năm 2017 giảm từ 13.086 đồng/cổ phần xuống 10.469 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2017 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PTB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

2. Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phú Tài đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là PTB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá tham chiếu của PTB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 - I}$$

Trong đó:

- PTC: giá tham chiếu của PTB trong ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- I: tỷ lệ vốn tăng (%)
- PR_{t-1}: giá cổ phiếu của PTB trước ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- PR: là giá cổ phiếu phát hành mới

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua tổng số lượng 5.184.038 cổ phần. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với tỷ lệ 20% vốn điều lệ trước khi thực hiện đợt phát hành. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu PTB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 110.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$PTC = \frac{110.000 + (20\% \times 35.000)}{1 + 20\%} = 97.500$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh và làm tròn là 97.500 đồng/cổ phiếu, giảm 12.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PTB trước ngày phát hành.

IV. Tỷ lệ chào bán thành công:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

1. Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;
2. Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

V. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thông qua quy chế ESOP, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được quyền mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu, CBCNV từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp (cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán) để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2, Điều lệ công ty:

Gồm 02 chức danh sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đối với những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi tên gọi công ty và sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Phú Tài
- Tên Tiếng Anh: Phu Tai Joint Stock Company
- Tên viết tắt: PTB

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đối với những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 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 bất thường năm 2017. 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 – Tổng công ty 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 bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ








Huỳnh Thị Huệ

CHỦ TỌA



LÊ VỸ

Các thành viên:

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 