

Số: ...68.../NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 09 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2017.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Tài như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài.
2. Mã cổ phiếu: PTB.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 5.184.038 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 5.170.358 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh là: 13.680 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phần không bán hết: 13.196 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 484 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 13.196 cổ phần không bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Tài như sau:

1. Đối tượng được mua số cổ phần này là: Ông Nguyễn Hữu Tâm, số CMND: 211722092, cấp ngày 10/6/2014, nơi cấp: Công an Bình Định, số lượng được phân phối: 13.196 cổ phần.
2. Giá chào bán: 35.000 đồng/ cổ phần
3. Thời gian nộp tiền: từ ngày 09/05/2018 đến ngày 10/05/2018
4. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) – Chi nhánh Phú Tài



5. Tên tài khoản: Công ty cổ phần Phú Tài
6. Số tài khoản: 58110001113492
7. Toàn bộ số lượng 13.196 cổ phần chào bán cho đối tượng nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận liên quan và đối tượng nêu trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

