

Số : *17*/NQ-DHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 2015 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 21/3/2015 tại trụ sở công ty, 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 651 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 130 cổ đông với số cổ phần là 9.865.231 cổ phần, chiếm 82,21% 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 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 2.412.538.071 ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 135.274.053 ngàn đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 108.650.251 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 2.650.000.000 ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 140.000.000 ngàn đồng

- Trả cổ tức: $\geq 20\%$ /năm

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014:

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; Phương án trả cổ tức năm 2014:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế: 108.650.251 ngàn đồng

- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%): 24.001.292 ngàn đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.091.549 ngàn đồng

- Bổ sung vốn chủ sở hữu: 73.557.410 ngàn đồng

3.2. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/ vốn điều lệ,

- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.400.129 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.001.290.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

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

5. Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015:

5.1. Phát hành cổ phiếu cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 5% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

5.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 20% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2015 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 2015 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

Số :...16.../BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 21 tháng 3 năm 2015 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 2015.

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 2015.
- 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 2015.

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

Tổng số cổ đông của công ty là 651 cổ đông, sở hữu 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là: 39 cổ đông, đại diện cho 130 cổ đông với số cổ phần là 9.865.231 cổ phần, chiếm 82,21% 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 2015.

- 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 (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 2014 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Đọc thư kiểm toán;
- Ông Lê Văn Thảo – thành viên HĐQT trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.
- Ông Lê Văn Thảo – thành viên HĐQT trình bày Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2015.
- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2015 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Đại hội biểu quyết

1. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 2.412.538.071 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135.274.053 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 108.650.251 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 2.650.000.000 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 140.000.000 ngàn đồng
- Trả cổ tức: $\geq 20\%/năm$

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 2014 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 2014 như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

<u>Lợi nhuận sau thuế:</u>	<u>108.650.251.173 đ</u>
- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%):	24.001.292.000 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.091.549.181 đ
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	73.557.409.993 đ

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/ vốn điều lệ,
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.400.129 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.001.290.000 đồng
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

+ Với tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% thì cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính.

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

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

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

5. Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

5.1. Phát hành cổ phiếu cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 5% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xác định giá phát hành: Căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty, đồng thời để khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Đối tượng phát hành và tiêu chuẩn để thực hiện, xử lý cổ phiếu lẻ, phân phối cổ phiếu cho người lao động cũng như các nội dung khác có liên quan giao cho HĐQT công ty chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp.

- Thời gian hoàn thành trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

5.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 20% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xác định giá phát hành: Căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty, tạo sự gắn bó cũng như mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích người lao động, cổ đông và công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông trong đợt phát hành này là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Việc xử lý cổ phiếu lẻ, phân phối cổ phiếu cho cổ đông cũng như các nội dung khác có liên quan giao cho HĐQT công ty chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp.

- Thời gian hoàn thành trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

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

6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

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

7. Đại hội thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2015.

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

8. Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

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 2015.

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.

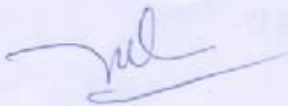
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài giao cho:

+ HĐQT công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 2015 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


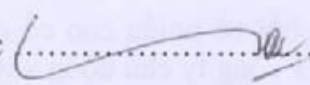


Huỳnh Thị Huệ



Thành viên HĐQT:

LÊ VỸ

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.....