

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 3 năm 2011 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Phú Tài.

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 trình bày Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký phiên họp gồm: Ông Nguyễn Minh Hoà - Phó phòng KD kiêm Thư ký Cty

3. 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 trình bày cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

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

Tổng số cổ đông của Công ty là 323 cổ đông, sở hữu 8.599.760 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2011 là: **67** cổ đông, đại diện cho **207** cổ đông với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền sở hữu **7.293.018** cổ phần, chiếm **84,8%** vốn điều lệ.

Trong đó : - Đại diện phần vốn nhà nước: 01 cổ đông

- Đại diện cho các cổ đông khác: 66 cổ đông

Tổng số cổ đông vắng mặt: 116 cổ đông với số cổ phần là 1.306.742 cổ phần, chiếm 15,2% 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.

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

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 của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2010 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (có phương án kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 (có dự thảo phương án kèm theo).
- Ông Đậu Văn Tâm - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; Báo cáo thẩm định kết quả SXKD, tài chính năm 2010; Đọc thư kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

1. Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011:

- a) Kết quả SXKD năm 2010:
 - Tổng doanh thu: 1.634.999.341.806 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 50.114.207.850 đ
- b) Kế hoạch SXKD năm 2011:
 - Tổng doanh thu: 1.640.000.000.000 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 52.500.000.000 đ
 - Trả cổ tức: 20%/năm

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

2. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 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 năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

<u>Lợi nhuận sau thuế:</u>	38.627.745.364 đ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	1.364.604.474 đ
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.315.823.815 đ
+ Trả cổ tức (85.997.600.000 x 20%):	17.199.520.000 đ
+ Trích thưởng ban điều hành quản lý:	3.230.661.928 đ
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu:	12.747.797.075 đ

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

4. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010 với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100% như sau:

- HĐQT thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2010: 399.600.000đ
- BKS thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2010: 168.000.000đ

5. Đại hội thảo luận và thông qua Dự thảo Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội nghe các báo cáo:

- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 (có phương án kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo quy định của UBCKNN (có Tờ trình kèm theo).
- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2011 (có Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo).
- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (có Tờ trình kèm theo).
- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình v/v thực hiện nhiệm kỳ HĐQT theo Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi, bổ sung ngày 25/3/2010 (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết:

6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011:

- a) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:
- Vốn cổ phần đang lưu hành: 85.997.600.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.599.760 cổ phiếu
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần phát hành: 429.988 cổ phần
 - Tương đương vốn điều lệ phát hành: 4.299.880.000,đ
(Bằng 5% vốn cổ phần đang lưu hành)
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
 - Đối tượng phát hành: Là người lao động trong công ty làm công tác quản lý bao gồm: thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ điều hành từ cấp Tổng giám đốc trở xuống đến cấp quản đốc sản xuất và tương đương (được quy định tại Quy chế quản lý cán bộ của công ty ban hành ngày 12/01/2011). Danh sách lao động thuộc đối tượng phát hành sẽ được chốt theo thông báo sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá cổ phần bán cho người lao động: 10.000đ/cp
 - Cổ phiếu phát hành cho người lao động được hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (365 ngày) kể từ ngày mua. Trường hợp trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động không làm việc cho Công ty nữa thì số cổ phiếu này đương nhiên được Công ty mua lại theo giá đã bán cho người lao động.
- b) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010:
- Vốn cổ phần đang lưu hành: 85.997.600.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.599.760 cổ phiếu

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
- Số lượng cổ phần trả cổ tức: 859.976 cổ phần
- Tương đương vốn điều lệ phát hành: 8.599.760.000,đ
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, sẽ được thông báo sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2010

c) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Vốn cổ phần đang lưu hành: 85.997.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.599.760 cổ phiếu
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng: 1 : 0,2455

(Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền; cổ đông sở hữu 01 quyền thì được thưởng 0,2455 cổ phần. Số cổ phần được thưởng sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 24 cổ phần (cách tính là $100 \text{ cổ phần} \times 0,2455 = 24,55 \text{ cổ phần}$, làm tròn xuống 24 cổ phần).

- Số lượng cổ phần chia thưởng: 2.111.241 cổ phần
- Tương đương vốn điều lệ phát hành: 21.112.410.000,đ
- Danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, sẽ được thông báo sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nguồn thực hiện:

- +Lợi nhuận tích lũy từ năm 2010: 12.747.797.075đ
- +Thặng dư vốn cổ phần: 8.364.612.925đ

d) Tổ chức thực hiện:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán (Hiện Công ty đang thực hiện và bổ sung thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung của phương án trong quý III/2011 và chỉ đạo thực hiện việc niêm yết trên Sở giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100%.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo quy định của UBCKNN.

- Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 02 đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo thông báo số 4272/UBCK-QLPH ngày 29/12/2010 của UBCK Nhà nước:

+Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán – AASC.

+Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

- Nội dung thực hiện: kiểm toán các yếu tố báo cáo tài chính năm 2011, sau khi hoàn thành cung cấp đầy đủ báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho Công ty.

- Thời gian thực hiện: sau khi công ty hoàn thành báo cáo tài chính năm.

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

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài (năm 2011) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

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

10. Thông qua Tờ trình thực hiện nhiệm kỳ HĐQT theo Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi, bổ sung ngày 25/3/2010 với 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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Phú Tài đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% (có văn bản Nghị quyết Đại hội kèm theo).

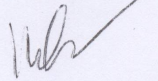
2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.

- ĐHCĐ Công ty cổ phần Phú Tài nhất trí giao cho: HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Hòa



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VỸ