

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2017 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 19/03/2017 tại trụ sở công ty, 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.665 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 21.600.531 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông, đại diện cho 339 cổ đông với số cổ phần là 16.864.827 cổ phần, chiếm 78,08% 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 3.407 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 312 tỷ đồng

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 3.684 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 337,6 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 2.343 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 374 tỷ đồng

- Trả cổ tức (dự kiến): 30%

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 4.661 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016:

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016:



3.1. Phương thức phân phối lợi nhuận:

| | |
|--|--------------------|
| <u>Lợi nhuận sau thuế</u> | 261.379 triệu đồng |
| - Trả cổ tức (tỷ lệ 30%) | 64.801 triệu đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đối ngoại | 38.598 triệu đồng |
| - Bổ sung vốn chủ sở hữu | 157.979 triệu đồng |

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

3.2.1 Hình thức chi trả cổ tức:

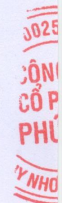
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%

3.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu để chi 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: 21.600.531 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 2016
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2017
- 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.

* Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung 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 cần thiết để lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

4.1. Tiến độ dự án hiện tại: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cho mục đích đầu tư các dự án đã nêu trong bản cáo bạch ngày 18/12/2015. Đến nay, các dự án đầu tư đã hoàn thành.

4.2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 18/03/2017:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng) | Số tiền đã sử dụng đến ngày 18/03/2017 (đồng) | Nguyên nhân chênh lệch |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | Mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai | 15.850.000.000 | 16.081.232.364 | Do biến động giá |
| 1.1 | - Máy cưa dán Gangsaw SJP20E (1 cái) | 4.340.000.000 | 4.430.650.056 | Do biến động giá |
| 1.2 | - Máy cưa đĩa QSWJ-2000-12 (16 cái) | 9.960.000.000 | 10.149.864.009 | Do biến động giá |
| 1.3 | - Máy đánh bóng đá LEVIBRETON-16C KPT (1 cái) | 1.550.000.000 | 1.500.718.299 | Do biến động giá |
| 2 | Mua máy móc thiết bị cho dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ XN Thăng Lợi | 12.920.000.000 | 13.929.354.075 | Do biến động giá |
| 2.1 | - Lò sấy gỗ tự động công nghệ cao (20 lò) | 6.730.000.000 | 7.137.124.247 | Do biến động giá |
| 2.2 | - Máy chà nhám thùng PR-3760DA-máy bào PE-620T (3 máy) | 900.000.000 | 1.315.237.000 | Do biến động giá |
| 2.3 | - Máy khoan liên kết LB-4TO-máy cưa panel Saw Z32 (2 máy) | 750.000.000 | 492.941.500 | Do biến động giá |
| 2.4 | - Dây chuyền sơn treo – pallet (1 dây) | 4.540.000.000 | 4.984.051.328 | Do biến động giá |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động cho Công ty | 7.231.570.000 | 5.888.733.561 | Do bù đắp biến động giá các hạng mục nêu trên |
| | Tổng cộng | 36.001.570.000 | 35.899.320.000 | |

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

9236
 CÔNG TY
 HẠN
 CHỐI
 N.T. BÌNH

5. Thông qua tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5.1. Mục đích phát hành:

Việc huy động vốn phục vụ :

- Mua máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến đá Diên Tân - Khánh Hòa.
- Mua máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến gỗ Phù Cát - Bình Định
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

5.2 Đối tượng phát hành:

5.2.1. Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành 20% vốn điều lệ với mức giá 35.000 đồng/ 01 cổ phần.

5.2.2. Phát hành cho Người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tỷ lệ phát hành 05% vốn điều lệ với mức giá 35.000 đồng/ 01 cổ phần.

5.3 Thời gian dự kiến phát hành:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2016

Chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến của cổ đông thông qua vào thời điểm thích hợp trong năm 2017

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

6. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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

7. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

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 2017.

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

9. Đại hội thông qua sửa đổi tên gọi của công ty.

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài.

- Tên tiếng Anh: Phu Tai Corporation.

- Tên viết tắt: Tổng công ty Phú Tài.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- 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 2017 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 2017 thông qua biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

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

