

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- 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 2014 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 22/3/2014 tại trụ sở công ty, 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 553 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông, đại diện cho 553 cổ đông với số cổ phần là 10.511.703 cổ phần, chiếm 87,59% 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 các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014:

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 2.098.818.948 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113.784.746 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.337.977 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 2.360.000.000 ngàn đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 ngàn đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 20\%/năm$

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế: 89.337.977 ngàn đồng

- Trả cổ tức (tỷ lệ 25%): 30.001.615 ngàn đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 3.199.970 ngàn đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16.502.714 ngàn đồng
- Bổ sung vốn chủ sở hữu: 39.633.676 ngàn đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%.

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.  
- Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

5. Đại hội thông qua Chủ trương mua lại cổ phần nhà nước tại công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

9. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

ĐHĐCĐ công ty cổ phần Phú Tài nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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 2014 thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ