

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào lúc 13h30 ngày 22/3/2010 tại Trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

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

QUYẾT NGHỊ:**1. 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 |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010:

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

| | |
|---|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 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 |
| + Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu: | 12.747.797.075 đ |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

4. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010:

| | |
|---|--------------|
| - 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 |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

5. Thông qua Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011:

- a) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 429.988 cổ phần
(bằng 5% số cổ phần đang lưu hành)
+ Giá cổ phần bán cho người lao động: 10.000đ/cp
+ Vốn phát hành: 4.299.880.000đ
+ Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động
- b) Chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%:
+ Số lượng cổ phần chi trả: 859.976 cổ phần
+ Vốn phát hành: 8.599.760.000đ
- c) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
+ Tỷ lệ cổ phiếu chia thưởng: 1:0,2455
+ Số lượng cổ phần chia thưởng: 2.111.241 cổ phần
+ Vốn phát hành: 21.112.410.000đ
- d) 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011:

Giao cho 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài (năm 2011).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

9. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

10. Thông qua Tờ trình thực hiện nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi, bổ sung ngày 25/3/2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các cổ đông dự ĐH,
- Lưu: TKCT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VỸ