

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013 - 2017)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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,

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 -2017) Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 18/4/2013 tại trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 487 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 58 cổ đông, đại diện cho 239 cổ đông với số cổ phần là 10.909.659 cổ phần, chiếm 90,9% vốn điều lệ.

Toàn thể cổ đông 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 2012 và các kế hoạch hoạt động năm 2013, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và các kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):

1.1 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu:	1.736.180.122.280 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	83.077.571.108 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	66.819.673.294 đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu:	1.900.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	80.000.000.000 đ
- Trả cổ tức:	20%/năm



1.3 Kế hoạch chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017):

Công ty xây dựng các chỉ tiêu quy mô SXKD và lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10 – 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2017, công ty đạt các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 2.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 130.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 400.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 20%/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012:

<u>Lợi nhuận sau thuế:</u>	<u>66.819.673.294 đ</u>
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	2.663.074.748 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.421.601.908 đ
- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%):	24.001.292.000 đ
- Bổ sung vốn chủ sở hữu:	34.733.704.638 đ

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài năm 2013 trên cơ sở bản Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và tinh thần nội dung Điều lệ hiện hành với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

- *Hội đồng quản trị: 07 thành viên*

1. Ông Lê Vỹ – Chủ tịch
2. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên
3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên
4. Ông Nguyễn Sỹ Hoà – Thành viên

5. Ông Lê Văn Thảo – Thành viên
6. Ông Lê Văn Lộc – Thành viên
7. Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên

- Ban kiểm soát: 03 thành viên

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên
3. Ông Trương Công Hoàng – Thành viên

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%
8. Thông qua Dự thảo Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 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 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) 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 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Website Cty,
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VỸ