

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số: 31 /NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Niêm yết bổ sung

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 lần 1 số: 67/NQ-ĐHĐCĐ-PTB ngày 07 tháng 12 năm 2015 của công ty cổ phần Phú Tài.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 31 / 3 /2016.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký Niêm yết bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký Niêm yết bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty trình Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do UBCK cấp.
- Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của ĐHĐCĐ.
- Báo cáo kết quả phát hành.
- Văn bản xác nhận kết quả phát hành của UBCK
- File sổ theo dõi cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán.





- Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán.
- Xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được.
- Báo cáo kiểm toán vốn.
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm.
- Tài liệu liên quan khác

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Phú Tài chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về đợt phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 lần 1 số: 67/NQ-ĐHĐCĐ-PTB ngày 07 tháng 12 năm 2015 của công ty cổ phần Phú Tài và Nghị quyết này, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của HOSE (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK Hồ Chí Minh;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VỸ

