



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2019

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 06/04/2019 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là ... cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 48.599.441 cổ phần. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, đại diện cho cổ đông với số cổ phần là cổ phần, chiếm % 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,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Đại hội biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2018:

Đại hội biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

4. Thông qua dự thảo Phương án thù lao HĐQT năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

5. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 biểu quyết:

Nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ.....%

Không nhất trí:/.....phiếu, tỷ lệ%

Ý kiến khác:...../.....phiếu, tỷ lệ.....%

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**