

Số:...../NQ-DHĐCD

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên 2019 ngày 19/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 19/06/2020 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng số cổ đông của Công ty là 2.303 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 48.599.441 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 47.299.441 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 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2019:

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

4. Thông qua dự thảo Phương án thù lao HĐQT năm 2020.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

5. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

6. Thông qua nội dung khác (nếu có)

Đại hội biểu quyết: Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

7. Triển khai thực hiện:

ĐHĐCD giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCD thường niên năm 2020 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 2020 biểu quyết:

Nhất trí:/.....cổ phần, tỷ lệ.....%

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**