

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 17/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 17/04/2021 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 phần có quyền biểu quyết 46.059.181 cổ phần.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2020:

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 5: Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 6: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 7: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 8: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT công ty

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

DHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết:

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

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