

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2023 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: 3.817 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.038.403 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 10/03/2023).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **52** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **45.287.246** cổ phần, tương ứng **66,56%** 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Báo cáo HDQT nhiệm kỳ 2018-2022.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- 1.1. Doanh thu: 3.323 tỷ đồng, = 79% so với cùng kỳ, đạt 106% kế hoạch năm.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 466,2 tỷ đồng, = 89% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm.
- 1.3. Lợi nhuận sau thuế: 407,7 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch năm.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- 2.1. Doanh thu: 7.000 tỷ đồng, = 106% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm.
- 2.2. Lợi nhuận trước thuế: 614 tỷ đồng, = 94% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm.
- 2.3. Lợi nhuận sau thuế: 502,4 tỷ đồng, = 96% so với cùng kỳ, đạt 79% kế hoạch năm.

3. Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức 2022 tỷ lệ: 30% bằng tiền mặt

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- 1.1. Doanh thu: 2.692 tỷ đồng, = 81% so với cùng kỳ.
 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 334 tỷ đồng, = 72% so với cùng kỳ.
 1.3. Lợi nhuận sau thuế: 284,6 tỷ đồng, = 70% so với cùng kỳ.
2. Chỉ tiêu hợp nhất:
- 2.1. Doanh thu: 7.000 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.
 2.2. Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng, = 81% so với cùng kỳ.
 2.3. Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng, = 80% so với cùng kỳ.

3. Chi trả cổ tức: dự kiến 20-30%/vốn điều lệ

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027:**

Căn cứ vào chỉ tiêu năm 2023, khi môi trường kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận trước thuế) hàng năm xây dựng mục tiêu tăng trưởng bình quân tối thiểu 5%. Chi trả cổ tức 20-30%.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung	Tổng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	466.183.399.686
II. Thuế TNDN	58.435.598.652
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	407.747.801.034
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	20.387.390.052
2. Chi cổ tức:	204.115.209.000
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2022	680.384.030.000

Nội dung	Tổng
2.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	30%
2.5 Tiền chi trả cổ tức năm 2022	204.115.209.000
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (30%)	204.115.209.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	183.245.201.982
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	407.747.801.034
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	20.387.390.052
- Quỹ khen thưởng	12.232.434.031
- Quỹ phúc lợi	8.154.956.021
Chi trả cổ tức	204.115.209.000
Bổ sung vốn chủ sở hữu	183.245.201.982

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2022.

4.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 30% /vốn điều lệ

Trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 06/01/2023, với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 20% vốn điều lệ.

4.2 Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý II-III/2023

4.3 Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức đợt 2.
- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết

Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 7: Nhất trí thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu công ty để giảm vốn điều lệ.

7.1 Phương án mua lại cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mã chứng khoán	PTB
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ	680.384.030.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	68.038.403 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi mua lại cổ phiếu	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại (dự kiến)	6.500.000 cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9,55%
Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông
Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2023
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Nguyên tắc xác định giá mua lại	Giá mua lại tối đa được xác định như sau: Không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 60 ngày giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo mua lại cổ phiếu Công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng tối đa không quá 60.000 đồng/cổ phiếu.
Giá (khoảng giá)	Căn cứ theo Nguyên tắc xác định giá mua lại (như trên), Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá (khoảng giá) mua lại tại thời điểm nộp hồ sơ báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Số lượng đặt mua hàng ngày	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)
Giá đặt mua hàng ngày	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

7.2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Tài tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

7.3. Thông qua việc thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

7.4. Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi Công ty kết thúc đợt mua lại.

7.5. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thực hiện, chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;

- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Quyết định mức giá (khoảng giá) mua lại cổ phiếu phù hợp với nguyên tắc xác định giá mua lại, tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định nguồn vốn cụ thể dùng để mua lại cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu với cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện;

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;

- Ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi Công ty kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký và số lượng cổ phiếu niêm yết tương ứng với báo cáo kết quả giao dịch của đợt mua lại cổ phiếu;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty;

- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 8: Nhất trí Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 2022, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 44.945.738 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 341.508 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 44.945.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25%	

Điều 9: Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 16/4/2023 về bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 của công ty cổ phần Phú Tài.

Kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là 08 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 2023-2027

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Chức danh
1	Lê Vỹ	69.525.468	154%	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Thảo	54.407.619	120%	Phó CT HĐQT
3	Phan Quốc Hoài	52.777.211	117%	TV HĐQT
4	Lê Văn Lộc	44.823.995	99%	TV HĐQT
5	Trần Thanh Cung	39.341.971	87%	TV HĐQT
6	Nguyễn Sỹ Hòe	38.699.627	85%	TV HĐQT
7	Đỗ Xuân Lập	34.187.777	75%	TV HĐQT độc lập
8	Đoàn Minh Sơn	27.805.940	61%	TV HĐQT độc lập

Điều 11: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có tám (08) trang, mười hai (12) điều. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.287.246 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.287.246 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.287.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Cổ đông công ty (website);
2. UBCKNN, HOSE;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VỸ