

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội):

I. PHẦN THỨ NHẤT – CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội.

1.1 Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 03 người có tên sau:

1. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng ban

2. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Thành viên

3. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT – Thành viên

1.2 Thành phần tổ kiểm phiếu biểu quyết: gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng

2. Ông Hoàng Anh Tuấn – cổ đông – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – P.TC-KT – Thành viên

4. Ông Trương Thanh Lâm – cổ đông – Thành viên

5. Bà Võ Phương Thảo – P.TC-KT – Thành viên

Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.1:

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%	

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

4. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Huệ - Người phụ trách quản trị công ty

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty

Đại hội biểu quyết mục I.2:

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%	

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo chương trình làm việc Đại hội.

4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

4.1 Cơ cấu cổ đông công ty:

Theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 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 của công ty: 3.817 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 68.038.403 cổ phần

STT	Cổ đông	Số lượng	Cổ phần sở hữu (tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết)	Tỷ lệ
1	Cổ đông pháp nhân	65	10.390.777	15%
1.1	Pháp nhân nước ngoài	30	7.399.374	11%
1.2	Pháp nhân trong nước	35	2.991.403	4%
2	Cổ đông cá nhân	3.752	57.647.626	85%
2.1	Cá nhân nước ngoài	96	1.634.498	2%
2.2	Cá nhân trong nước	3.656	56.013.128	83%
	Tổng	3.817	68.038.403	100%

4.2 Cổ đông tham dự Đại hội:

Đến thời điểm thực hiện báo cáo, số cổ đông 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.

Căn cứ vào:

- Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài

Công ty cổ phần Phú Tài có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết mục I.3, I.4, I.5:

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%	

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

*** Đại hội nghe các báo cáo:**

- Ông Lê Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2022;

+ Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2023;

- Ông Trần Hữu Đức – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT trình bày:

+ Đọc thư kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

+ Phương án mua lại cổ phiếu công ty;

+ Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.

*** Đại hội thực hiện công tác bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:**

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT phụ trách công tác bầu cử:

+ Trình bày Quy chế bầu cử HĐQT;

+ Bầu Ban kiểm phiếu;

- Ban kiểm phiếu phụ trách công tác bầu cử:

+ Công bố danh sách đề cử, ứng cử;

+ Hướng dẫn ghi phiếu bầu cử;

+ Thực hiện thu phiếu, kiểm phiếu.

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết:**

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Báo cáo HĐQT 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 Nội dung 1:

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%	

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết Nội dung 2:

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%	

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 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
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 Nội dung 3:

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%	

Nội dung 4. 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 Nội dung 4:

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%	

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết Nội dung 5:

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%	

Nội dung 6. Thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết Nội dung 6:

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%	

Nội dung 7. 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 Nội dung 7:

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%	

Nội dung 8. 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 Nội dung 8:

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%	

Nội dung 9. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.

Đại hội biểu quyết Nội dung 9:

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%	

Nội dung 10. Thông báo công tác bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

10.1 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và Ban kiểm phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Võ Phương Thảo – Thành viên
3. Ông Phạm Anh Đức – Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Nhân Hiền – Thành viên
5. Ông Lê Hữu Phước – Thành viên

10.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 và danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là 08 người
- Nhiệm kỳ: 2023-2027
- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Trần Thanh Cung | 5. Lê Văn Lộc |
| 2. Phan Quốc Hoài | 6. Đoàn Minh Sơn |
| 3. Nguyễn Sỹ Hòe | 7. Lê Văn Thảo |
| 4. Đỗ Xuân Lập | 8. Lê Vỹ |

Đại hội biểu quyết Nội dung 10.1, 10.2:

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%	

10.3. Thông qua kết quả bầu cử 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

III. PHẦN THỨ BA – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết mục III.1:

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%	

2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

Biên bản này gồm mười một (11) trang, toàn văn biên bản đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với **45.287.246** cổ phần, tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội đã ký.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Huỳnh Thị Huệ

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

LÊ VỸ

Thành viên Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Thảo

2. Ông Phan Quốc Hoài

3. Ông Trần Thanh Cung

4. Ông Nguyễn Sỹ Hòe