

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

v/v: thông qua phương án nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, chỉ định công ty chứng khoán giao dịch cổ phiếu.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2021 của công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, chỉ định công ty chứng khoán giao dịch cổ phiếu.

- Phương án làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được tổng hợp và phân phối cho công đoàn công ty cổ phần
- Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020: BCTC hợp nhất: 162.128.986.832 đồng
- Nguyên tắc xác định giá: công ty tiến hành phân phối 2.540.260 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,51%, cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sử dụng nguồn vốn thặng dư cổ phần chi mua lại 2.540.260 cổ phiếu quỹ ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu quỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): không
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung
 - Địa chỉ: Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 - Số điện thoại: (84-23) 63671666



Điều 2: Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ công ty trong việc chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

