

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TB-PT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo đến quý cơ quan về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung sau:

1. Thời gian : Bắt đầu lúc 8h00', ngày 26 tháng 03 năm 2016

2. Địa điểm : Hội trường công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, Phutai Building, số 278, đường Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

3. Thành phần tham gia Đại hội : Gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2016) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.

- Thông qua phương án trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016.

- Thông qua chủ trương thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo./.



LÊ VỸ