

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV (2018-2022)**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2018 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 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

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

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính báo cáo chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

- Thành phần: (có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).

+ Tổng số cổ đông của công ty là 1.771 cổ đông, sở hữu 25.920.194 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV là: 68 cổ đông, đại diện cho 307 cổ đông, tương ứng 20.217.620 cổ phần, chiếm 78% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ đông đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông đại diện cổ phần triệu tập dự họp là 78%, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ và pháp luật..

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm: 1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT

4. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT

- Thư ký Đại hội gồm: 1. Bà Huỳnh Thị Huệ - Phó P.KHKD kiêm Thư ký công ty

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Trợ lý Thư ký

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022).

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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:**

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017) và kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022);

2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 (có báo cáo kèm theo); Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2017 (phương án kèm theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018 và Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018);

3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty (có tờ trình kèm theo số 44/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018); Tờ trình thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty (có tờ trình kèm theo số 45/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018); Phương án thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2018 (có phương án kèm theo);

4. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (có Tờ trình kèm theo số 46/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018); Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (có Tờ trình kèm theo số 47/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018);

5. Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo); Đọc thư kiểm toán; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018;

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017) và kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022):

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu:	2.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	372 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	323 tỷ đồng

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu:	4.017 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	424 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	361 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu:	2.737 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	413 tỷ đồng
- Trả cổ tức:	≥30% vốn điều lệ

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu:	4.804 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	475 tỷ đồng

1.3 Kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022):

- Mục tiêu chiến lược: Sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững.
- Mục tiêu cụ thể: Các chỉ tiêu quy mô giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận hàng năm tăng bình quân 10-15%, phấn đấu đến năm 2022 các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu như sau:

+ Doanh thu	8.740 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	880 tỷ đồng
+ Vốn chủ sở hữu	3.035 tỷ đồng
+ Vốn điều lệ	1.253 tỷ đồng
+ Trả cổ tức hàng năm	≥30%/năm

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	323.267 triệu đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ 60%)	194.401 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	16.163 triệu đồng
- Bổ sung vốn chủ sở hữu	112.703 triệu đồng

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

3.2.1 Hình thức chi trả cổ tức:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ

3.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện	50% số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện	Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo kiểm toán năm 2017
- Thời gian thực hiện dự kiến	Trong quý III/2018
- Hạn chế chuyển nhượng	Không
- Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được tính.

*** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định cụ thể thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

4. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tờ trình với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Thông qua Dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tờ trình với tỷ lệ biểu quyết 100%.

8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tờ trình với tỷ lệ biểu quyết 100%.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Thư kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

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

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

11. Công tác bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

11.1 Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022).

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu cử, gồm có 05 thành viên:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Ông Trương Công Hoàng – Thư ký
3. Ông Ngô Văn Toàn – Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Nhân Hiền – Thành viên

5. Bà Cao Thị Kim Quy – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

11.2 Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022):

- Đoàn chủ tịch báo cáo Phương án nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV là 08 người

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Chốt danh sách đề/ứng cử thành viên HĐQT gồm: 08 người (sắp xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Nơi công tác
1	Trần Thanh Cung	Công ty cổ phần Phú Tài
2	Trần Hữu Đức	Cổ đông công ty
3	Phan Quốc Hoài	Công ty cổ phần Phú Tài
4	Nguyễn Sỹ Hòe	Công ty cổ phần Phú Tài
5	Đỗ Xuân Lập	Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt
6	Lê Văn Lộc	Công ty cổ phần Phú Tài
7	Lê Văn Thảo	Công ty cổ phần Phú Tài
8	Lê Vỹ	Công ty cổ phần Phú Tài

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

11.3 Thông qua kết quả bầu cử HĐQT (có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo).

- Căn cứ kết quả bầu cử, ĐHCĐ thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022) của công ty như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu bầu
1	Ông Lê Vỹ	28.408.265	18,09
2	Ông Lê Văn Thảo	21.584.801	13,75
3	Ông Lê Văn Lộc	20.293.541	12,92
4	Ông Đỗ Xuân Lập	18.132.525	11,55
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	17.938.957	11,42
6	Ông Phan Quốc Hoài	17.121.921	10,9
7	Ông Trần Hữu Đức	16.853.045	10,73
8	Ông Trần Thanh Cung	16.700.949	10,64

- Cơ cấu thành viên HĐQT: số lượng thành viên HĐQT là 08 thành viên, trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập.

12. Đại hội nghe HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022) báo cáo phiên họp thứ nhất như sau: Hội đồng quản trị bầu ông Lê Vỹ làm Chủ tịch HĐQT với số phiếu tín nhiệm là 08/08 phiếu (đạt tỷ lệ 100%), ông Lê Văn Thảo làm Phó Chủ tịch HĐQT với số phiếu tín nhiệm là 08/08 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Tổng kết Đại hội:

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



- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài giao cho HĐQT công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022) biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ




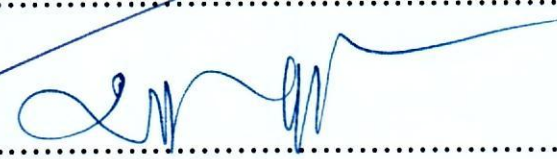

Huỳnh Thị Huệ

CHỦ TỌA



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 