

Số: 18...../BB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng công ty cổ phần Phú Tài, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự: 7/7 thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát

1. Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp Bà Huỳnh Thị Huệ – Thư ký công ty

II. Nội dung cuộc họp:

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.
2. Báo cáo tài chính năm 2013.
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013.
4. Tờ trình về chủ trương mua lại cổ phần nhà nước tại công ty.
5. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
6. Phương án trả lương cho TGD và Phó TGD năm 2014.
7. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
10. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
11. Chương trình và quy chế Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

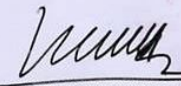


Huỳnh Thị Huệ



Thành viên HĐQT:

LÊ VỸ

1. Ông Trần Thanh Cung.....
2. Ông Phan Quốc Hoài
3. Ông Lê Văn Thảo
4. Ông Nguyễn Sỹ Hòe
5. Ông Lê Văn Lộc
6. Ông Nguyễn Đức Thắng