

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

Số: 34 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 19 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

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

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng NSHC báo cáo chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
- 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 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 2017.
- Thành phần: (có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).

Tổng số cổ đông của công ty là 1.665 cổ đông, sở hữu 21.600.531 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 là: 58 cổ đông, đại diện cho 339 cổ đông với số cổ phần là 16.864.827 cổ phần, chiếm 78,08% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ đông đại diện cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông đại diện cổ phần triệu tập dự họp đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn
 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
- Thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Huỳnh Thị Huệ - P. Phòng KD 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 2017.
- 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:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 (có báo cáo kèm theo);

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2016 (có báo cáo kèm theo);

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (có báo cáo kèm theo);

- Ông Phan Quốc Hoài – thành viên HĐQT trình bày tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Đọc thư kiểm toán;

- Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017 và Tờ trình sửa đổi tên gọi công ty.

- Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội biểu quyết

1. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 3.407 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 312 tỷ đồng

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 3.684 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 337,6 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 2.343 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 374 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 30%

Chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 4.661 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng

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

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại hội thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2016 như sau:

3.1. Phương thức phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế

- Trả cổ tức (tỷ lệ 30%)

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đối ngoại

- Bổ sung vốn chủ sở hữu

261.379 triệu đồng

64.801 triệu đồng

38.598 triệu đồng

157.979 triệu đồng

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

3.2.1 Hình thức chi trả cổ tức:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%

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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.600.531 cổ phần
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện:	20% 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 2016
- Thời gian phát hành dự kiến:	Quý II/2017
- 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 được công ty tiêu hủy.

*** 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 tổng số phiếu biểu quyết 100 %.

4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

4.1 Tiến độ dự án hiện tại:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cho mục đích đầu tư các dự án đã nêu trong bản cáo bạch ngày 18/12/2015. Đến nay, các dự án đầu tư đã hoàn thành.

4.2 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 18/03/2017:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 18/03/2017 (đồng)	Nguyên nhân chênh lệch
1	Mua máy móc thiết bị cho dự án nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai	15.850.000.000	16.081.232.364	Do biến động giá
1.1	- Máy cưa dán Gangsaw SJP20E (1 cái)	4.340.000.000	4.430.650.056	Do biến động giá
1.2	- Máy cưa đĩa QSWJ-2000-12 (16 cái)	9.960.000.000	10.149.864.009	Do biến động giá
1.3	- Máy đánh bóng đá LEVIBRETON-16C KPT (1 cái)	1.550.000.000	1.500.718.299	Do biến động giá
2	Mua máy móc thiết bị cho dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ XN Thăng Lợi	12.920.000.000	13.929.354.075	Do biến động giá
2.1	- Lò sấy gỗ tự động công nghệ cao (20 lò)	6.730.000.000	7.137.124.247	Do biến động giá
2.2	- Máy chà nhám thùng PR-3760DA-máy bào PE-620T (3 máy)	900.000.000	1.315.237.000	Do biến động giá
2.3	- Máy khoan liên kết LB-4TO-máy cưa panel Saw Z32 (2 máy)	750.000.000	492.941.500	Do biến động giá
2.4	- Dây chuyền sơn treo – pallet (1 dây)	4.540.000.000	4.984.051.328	Do biến động giá
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty	7.231.570.000	5.888.733.561	Do bù đắp biến động giá các hạng mục nêu trên
	Tổng cộng	36.001.570.000	35.899.320.000	

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

5. Thông qua tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5.1 Mục đích phát hành:

Việc huy động vốn phục vụ:

- Mua máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến đá Diên Tân - Khánh Hòa.
- Mua máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến gỗ Phù Cát - Bình Định
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

5.2 Đối tượng phát hành:

5.2.1. Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành 20% vốn điều lệ với mức giá 35.000 đồng/ 01 cổ phần.

92
3 T
H
T
T B

5.2.2. Phát hành cho Người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tỷ lệ phát hành 05% vốn điều lệ với mức giá 35.000 đồng/ 01 cổ phần.

5.3 Thời gian dự kiến phát hành:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2016.

Chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến của cổ đông thông qua vào thời điểm thích hợp trong năm 2017.

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

6. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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

7. Đại hội thông qua dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. (có phương án kèm theo)

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

8. Đại hội thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.

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

9. Đại hội thông qua sửa đổi tên gọi của công ty.

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài

- Tên Tiếng Anh: Phu Tai Corporation

- Tên viết tắt: Tổng công ty Phú Tài

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

10. Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

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 tổng số phiếu biểu quyết 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 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu 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 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

+ Ban kiểm soát công ty kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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

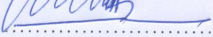
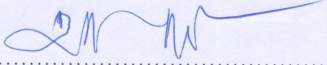
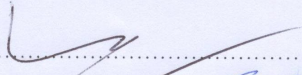
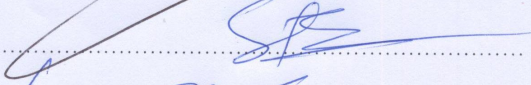

Huỳnh Thị Huệ

CHỦ TỌA



LÊ VỸ

Các thành viên:

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

