

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phú Tài.

L. 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 trình bày Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2012.

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

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm có: Lê Vỹ, Trần Thanh Cung, Phan Quốc Hoài, Lê Văn Thảo

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Minh Hoà - Phó phòng KD kiêm Thư ký Cty

3. 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 trình bày cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

Tổng số cổ đông của Công ty là **361** cổ đông, sở hữu **12.000.646** cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2012 là: **53** cổ đông, đại diện cho **206** cổ đông với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền sở hữu **10.133.727** cổ phần, chiếm **84,4%** vốn điều lệ.

Trong đó : - Đại diện phần vốn nhà nước: 01 cổ đông

- Đại diện cho các cổ đông khác: 52 cổ đông

- 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.

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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 của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011 (có phương án kèm theo).
- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Trần Thanh Cung - thành viên HĐQT trình bày Dự thảo Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 (có dự thảo phương án kèm theo).
- Ông Đậu Văn Tâm - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; Đọc thư kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

1. Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012:

- a) Kết quả SXKD năm 2011:
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.775.014.192.969 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 70.018.406.213 đ |
- b) Kế hoạch SXKD năm 2012:
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.800.000.000.000 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 65.000.000.000 đ |
| - Trả cổ tức: | 20% - 25%/năm |

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

2. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 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 năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	<u>56.069.186.388 đ</u>
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	2.146.519.086 đ
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9.044.391.533 đ
+ Trả cổ tức (120.006.460.000 x 20%):	24.001.292.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu:	20.876.983.769 đ

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

4. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

- Thù lao HĐQT thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2011: 439.200.000đ
- Thù lao BKS thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2011: 184.800.000đ

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

5. Đại hội thảo luận và thông qua Dự thảo Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2012 với tổng số phiếu biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội nghe các báo cáo:

- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo quy định của UBCKNN (có Tờ trình kèm theo).

- Ông Phan Quốc Hoài - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết:

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo quy định của UBCKNN.

- Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của UBCK Nhà nước:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

III. PHẦN THỨ BA - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Phú Tài đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% (có văn bản Nghị quyết Đại hội kèm theo).

2. Tổng kết Đại hội:

- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.

- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài nhất trí 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 2012 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Hòa



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VỸ

