

Số: 66 /BB-HDQT-PTB

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài - Công ty cổ phần.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/12/2015 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Phú Tài - Công ty cổ phần - Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (lần 1) Công ty cổ phần Phú Tài - Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua thông tin bổ sung cho Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/NQ- ĐHDCTD ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
2. Ông Phan Quốc Hoài - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Thảo - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên.
4. Ông Trần Thanh Cung - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe - TV HĐQT - Ủy viên.
6. Ông Lê Văn Lộc - TV HĐQT - Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Đức Thắng - TV HĐQT - Ủy viên.
8. Ông Bùi Thức Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát (Đại diện giám sát) - Ủy viên.

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 21/11/2015 đến ngày 07/12/2015, hạn cuối nhận phiếu là 09 giờ 00 phút ngày 07/12/2015 (tính theo đầu



bưu điện), gửi về:

Công ty cổ phần Phú Tài – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mục đích:

Thông qua thông tin bổ sung cho Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ-DHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: **794** phiếu, đại diện cho **14.400.634** cổ phần, tương đương với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **177** phiếu, đại diện cho **11.901.751** cổ phần, tương đương với **82,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **01** phiếu, đại diện cho **13.000** cổ phần, tương đương với **0,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được): **617** phiếu tương đương **2.498.883** cổ phiếu tương đương với **17,35%**.

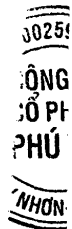
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Vấn đề 1:

▪ Số phiếu tán thành: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Vấn đề 2:

- Số phiếu tán thành: **175** phiếu, đại diện cho **11.881.231** cổ phần, tương đương với **82,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: **01** phiếu, đại diện cho **7.520** cổ phần, tương đương với **0,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ **Vấn đề 3:**

- Số phiếu tán thành: **176** phiếu, đại diện cho **11.888.751** cổ phần, tương đương với **82,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:

Vấn đề 1: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 17/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

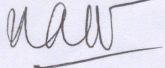
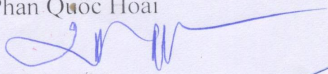
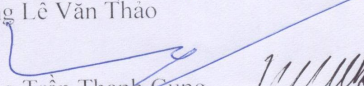
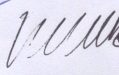

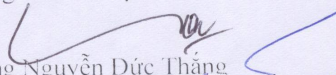

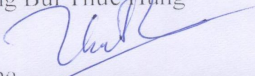
Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2015 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

- 1 Ông Lê Vỹ 
- 2 Ông Phan Quốc Hoài 
- 3 Ông Lê Văn Thảo 
- 4 Ông Trần Thanh Cung 
- 5 Ông Nguyễn Sỹ Hòe 
- 6 Ông Lê Văn Lộc 
- 7 Ông Nguyễn Đức Thắng 
- 8 Ông Bùi Thửc Hưng 
- 9 Ông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHIEU TICH



LÊ VỸ

