

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2023 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 6. Thông qua dự thảo Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 7. Nhất trí thông qua Thông qua phương án mua cổ phiếu công ty.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 8. Thông qua báo cáo sử dụng trái phiếu công ty

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 9. Nhất trí thông qua Thư kiểm toán độc lập 2022, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%

Điều 10: Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 11: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết:

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%

Không đồng ý: / cổ phần, tỷ lệ%
Ý kiến khác: / cổ phần, tỷ lệ%