

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015 của Công ty cổ phần Phú Tài và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 số 67/NQ-ĐHĐCĐ-PTB ngày 07 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/4 /2016.



### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1.

Cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.880.126 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (làm tròn số): 2.879.952 cổ phiếu
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: 2.866.741 cổ phiếu
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 13.211 cổ phiếu

**ĐIỀU 2:** Phân phối tiếp cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho các đối tượng khác. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp: 13.211 cổ phiếu

- Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối:
  - + Là những tổ chức, cá nhân có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
  - + Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.

*(Danh sách các đối tượng được phân phối tiếp cổ phần đính kèm theo nghị quyết này)*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối tiếp cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày UBCKNN thông báo chấp nhận kết quả phát hành.
- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 25/4/2016 đến hết ngày 27/4/2016.
- Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:
  - + Số tài khoản: 581.10.00.089424.4
  - + Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài.
  - + Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Phú Tài

**ĐIỀU 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối cổ phiếu.

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**