

Số: 68/2015/PTB/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc phân phối cổ phiếu trong trường hợp chào bán
không huy động đủ số dự kiến

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 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 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 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 cổ đông thường niên số 17/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015
của Công ty cổ phần Phú Tài;

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản số 67/NQ- ĐHĐCĐ-PTB ngày 07/12/2015 của Công ty cổ phần Phú
Tài;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 12 năm 2015.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bán hết. Cụ thể như sau:

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết thì Hội đồng quản trị Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ sẽ lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị quyết định với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP (giá chào bán cho cổ đông hiện hữu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số lượng cổ phiếu trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Sử dụng nguồn vốn tín dụng thay thế đảm bảo phương án sử dụng vốn như ĐHĐCĐ đã đề ra.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ