

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào lúc 13h30 ngày 25/3/2012 tại Trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

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

QUYẾT NGHỊ:

1. 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011:

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận sau thuế:	56.069.186.388 đ
+ 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

4. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

- 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



