

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp (số 64/2014/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;

- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022) của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 21/04/2018 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty là 1.771 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 25.920.194 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 68 cổ đông, đại diện cho 307 cổ đông với số cổ phần là 20.217.620 cổ phần, chiếm 78% vốn điều lệ.

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 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên 2018; Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ III (2013-2017) và kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022):**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu:	2.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	372 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	323 tỷ đồng

*Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Tổng doanh thu:	4.017 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	424 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	361 tỷ đồng

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Chỉ tiêu công ty mẹ:*

- Tổng doanh thu:	2.737 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	413 tỷ đồng
- Trả cổ tức:	≥30% vốn điều lệ

**Chỉ tiêu hợp nhất:**

- Tổng doanh thu: 4.804 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 475 tỷ đồng

**1.3 Kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022):**

- Mục tiêu chiến lược: Sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững.
- Mục tiêu cụ thể: Các chỉ tiêu quy mô giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận hàng năm tăng bình quân 10-15%, phấn đấu đến năm 2022 các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu như sau:

- + Doanh thu 8.740 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế 880 tỷ đồng
- + Vốn chủ sở hữu 3.035 tỷ đồng
- + Vốn điều lệ 1.253 tỷ đồng
- + Trả cổ tức hàng năm  $\geq 30\%/năm$

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 như sau:**

**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

- Lợi nhuận sau thuế 323.267 triệu đồng**
- Trả cổ tức (tỷ lệ 60%) 194.401 triệu đồng
  - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 16.163 triệu đồng
  - Bổ sung vốn chủ sở hữu 112.703 triệu đồng

**3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017 (Thông qua toàn văn Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018 và Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018):**

**3.2.1 Hình thức chi trả cổ tức:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ

**3.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện	50% số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tại thời điểm chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện	Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo kiểm toán năm 2017
- Thời gian thực hiện dự kiến	Trong quý III/2018
- Hạn chế chuyển nhượng	Không



- Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được tính.

**\* Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định cụ thể thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.*

**4. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty (Thông qua toàn văn Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 04/04/2018).**

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
  - + Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Tổng giám đốc

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty (Thông qua toàn văn Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 04/04/2018).**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**6. Thông qua dự thảo Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2018.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (Thông qua toàn văn Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 04/04/2018).**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (Thông qua toàn văn Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 04/04/2018).**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Thư kiểm toán.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

**10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.*

### **11. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)**

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022) của công ty như sau:

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên
4. Ông Trần Thành Cung – Thành viên
5. Ông Lê Văn Lộc – Thành viên
6. Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên
7. Ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên độc lập
8. Ông Trần Hữu Đức – Thành viên độc lập

- Cơ cấu thành viên HĐQT: số lượng thành viên HĐQT là 08 thành viên, trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập.

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022) biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

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

#### ***Nơi nhận:***

1. UBCKNN, HOSE;
2. Cổ đông công ty;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VỸ**