

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào lúc 13h30 ngày 25/3/2010 tại Trụ sở Công ty, 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 353 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 5.999.940 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông đại diện cho 166 cổ đông với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền sở hữu là 5.128.962 cổ phần, chiếm 85,48% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010:

a) Kết quả SXKD năm 2009:

- Tổng doanh thu:	1.354.356.430.433 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	20.263.607.863 đ

b) Kế hoạch SXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu:	1.259.500.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	35.000.000.000 đ
- Trả cổ tức:	15%/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009:

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 2009:

+ Lợi nhuận sau thuế:	16.450.464.559 đ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	625.137.933 đ
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	822.523.228 đ
+ Trả cổ tức (59.999.400.000 x 18%):	10.799.892.000 đ
+ Trích thưởng ban điều hành quản lý:	2.250.192.361 đ
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT (20%):	390.543.807 đ
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh (80%):	1.562.175.230 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

4. **Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2009:**
- Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2009: 324.000.000 đ
 - Ban kiểm soát thực hiện theo phương án trả thù lao năm 2009: 130.680.000 đ
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
5. **Thông qua Phương án trả thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
6. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng, phương án chi trả cổ tức năm 2009:**
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1.
 - Chi trả cổ tức năm 2009, tỷ lệ 18%/vốn điều lệ
- Trong đó:*
- + Chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%/mệnh giá
 - + Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%/mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2009 theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
7. **Thông qua chủ trương cho phép Công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) trong năm 2010.**
- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
8. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2010 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).**
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
9. **Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài (năm 2010).**
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
10. **Thông qua Quy chế quản trị Công ty** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
11. **Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.
- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các cổ đông dự ĐH,
- Lưu: TKCT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VỸ