

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 21 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Đề xuất chỉ tiêu SXKD năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Doanh thu: 3.531.220 triệu đồng, tăng 18% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế: 245.000 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 20%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu

2. Phê duyệt giá trị đầu tư giai đoạn II và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai, tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Đồng Nai:

- Giá trị đầu tư giai đoạn II: 38.609 triệu đồng.
- Tổng giá trị đầu tư cho 2 giai đoạn sau điều chỉnh: 87.102 triệu đồng
- Việc điều chỉnh giá trị đầu tư nhằm nâng cao công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu thị trường.

3. Phê duyệt đầu tư dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát Cát Nhơn, tại Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định:

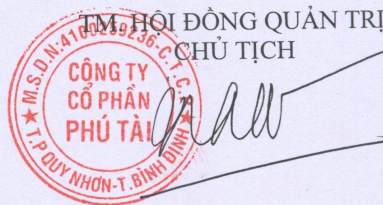
- Tổng mức đầu tư của dự án: 62.399 triệu đồng
- Mục đích dự án: Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm đá granite ốp lát phục vụ nhu cầu cấp thiết cho thị trường xuất khẩu và nội địa.

3. Phê duyệt nhân sự Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty; Căn cứ năng lực phẩm chất cán bộ Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Lê Văn Thảo giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban GD, BKS;
3. Lưu: TK, VT.



LÊ VỸ