

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÚ TÀI**

-----*-*-----

Số: 08./2015/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*-*-----

Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Phú Tài;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24h00' ngày 11/ 11 /2015.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến tháng 11/2015
- Địa điểm: Công ty cổ phần Phú Tài.
- Nội dung:
 - + Thông qua thông tin bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 07 NQ/ ĐHDCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015);



+ Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 07 NQ/DHĐCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2015);

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ VỸ

