

Số: 124-A/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 123-A/BB-HĐQT, ngày 11/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, như sau:

1. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 20% vốn điều lệ, với giá bán: 35.000 đồng/cổ phiếu.
 - Phát hành cho người lao động trong công ty: 05% vốn điều lệ, với giá bán: 35.000 đồng/cổ phiếu.
2. Tờ trình về sửa đổi tên gọi của công ty
3. Tờ trình về bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ