

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 05.../2016/PTB/NQ-HDQT

---o0o---

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 22 tháng 01 năm 2016 của Công ty cổ phần Phú Tài;

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu:

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

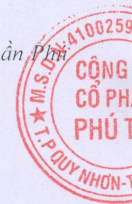
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được hủy bỏ. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết thì Hội đồng quản trị công ty sẽ phân phối cho các đối tượng đăng ký khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000đồng/cp trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông. Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.001 \times 1)/5 = 200,2$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :

- Ông A được quyền mua thêm 200 cổ phiếu;



- Phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Phú Tài
 - + Số TK: 581.10.00.089424.4
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016
- Thời gian dự kiến tổ chức: 26/3/2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tài chính 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2015; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT;



LÊ VỸ