

Số : *17*/NQ-DHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;

- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 21/3/2015 tại trụ sở công ty, 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của Công ty là 651 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 12.000.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 130 cổ đông với số cổ phần là 9.865.231 cổ phần, chiếm 82,21% vốn điều lệ.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 2.412.538.071 ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 135.274.053 ngàn đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 108.650.251 ngàn đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 2.650.000.000 ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 140.000.000 ngàn đồng

- Trả cổ tức: $\geq 20\%$ /năm

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2014:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế: 108.650.251 ngàn đồng

- Trả cổ tức (tỷ lệ 20%): 24.001.292 ngàn đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.091.549 ngàn đồng

- Bổ sung vốn chủ sở hữu: 73.557.410 ngàn đồng

3.2. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20%/ vốn điều lệ,

- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.400.129 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.001.290.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%.

5. Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015:

5.1. Phát hành cổ phiếu cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 5% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

5.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: bằng 20% số lượng CP công ty đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian hoàn thành: trong năm 2015 sau khi công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK HCM đối với hồ sơ phát hành của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ