

Số : 62 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2016 như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài (Mã CK: PTB).
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành: 18.000.616 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.600.123 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.001.230.000 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính.
- Ví dụ:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2016 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 10:2, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $2016 \times 2 : 10 = 403,2$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 403 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ không tính.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Thời gian chi trả : Quý 3/ 2016.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện công việc và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết có liên quan để hoàn tất việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



[Handwritten signature]

LÊ VỸ

36
Y
V
/ /
/INH P