

Số: 23.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số: 10/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/02/2018;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/08/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018: **15/03/2018**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **14/04/2018**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (nếu có thay đổi); Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2018-2022)

**Điều 2:** Về chương trình phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: **15/03/2018**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 24/04/2018**
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 02/05/2018**

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** 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**