



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 35.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22...tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông của công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022).

- 1. Thời gian:** Bắt đầu 7h30, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, PhuTai Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2018) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017.
- Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty;
- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2018-2022);
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 36./TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

*V/v đề cử, ứng cử bầu vào TV HĐQT
Nhiệm kỳ IV (2018-2022)*

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Phú Tài

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài,

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc tự ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Phú Tài;

Hội đồng quản trị xin hướng dẫn một số vấn đề như sau:

1. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Theo khoản 2, điều 24, điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cp Phú Tài: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cụ thể như sau:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **tối thiểu 05% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử 01** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 02** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 03** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 04** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 05** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 06** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 07** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 08** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được **đề, ứng cử tối đa 09** ứng cử viên vào HĐQT;

*** Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy chế bầu cử của công ty.**



2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Thủ tục và thời gian tiến hành đề, ứng cử:

- Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông thấy mình đủ điều kiện thì tiến hành lập hồ sơ theo mẫu: **Phiếu đề cử, ứng cử; Sơ yếu lý lịch** ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm); kèm theo **Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần trong thời hạn 06 tháng liên tục** gửi về công ty qua thư ký HĐQT.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT chỉ có giá trị khi HĐQT Công ty Cổ phần Phú Tài nhận được chậm nhất trước ngày 02/04/2018 bằng thư (Địa chỉ: Thư ký HĐQT công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) hoặc Email: phutai@phutai.com.vn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về công ty sau ngày 02/04/2018 sẽ được trình trực tiếp tại Đại hội.

Đề nghị quý cổ đông thực hiện đầy đủ các quy định trong hướng dẫn này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận thường trực Ban tổ chức Đại hội, ông Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0256.3847.668 hoặc số di động 0914 139 585.

Truy cập website: www.phutai.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày.....tháng..... năm 2018

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phú Tài

Căn cứ thông báo V/v đề cử, ứng cử bầu vào TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Phú Tài,

Tôi tên:.....

Ngày sinh:...../...../.....

Quốc tịch:..... Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Passport:....., Ngày cấp:...../...../.....

tại:.....

* Là cổ đông công ty cổ phần Phú Tài, sở hữu:.....cổ phần trong thời hạn 06 tháng liên tục, tương đương% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Là đại diện nhóm cổ đông công ty cổ phần Phú Tài gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Passport	Số cổ phần sở hữu 06 tháng liên tục	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký người đề cử
1					
2					
3					

Tổng số cổ phần cá nhân sở hữu và đại diện nhóm cổ đông sở hữu (nếu có):.....CP 06 tháng liên tục, tương đương.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần Phú Tài như sau:

* Cá nhân tự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị :

* Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

.....

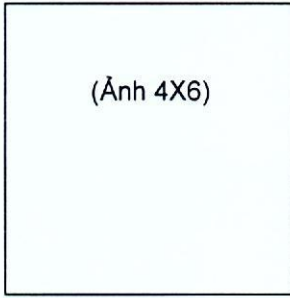
Ban tổ chức ĐHĐCĐ
Xác nhận hợp lệ

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Ghi chú: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Phú Tài là **25.920.194** cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



(Ảnh 4X6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV, 2018-2022)*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2018...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....