

Số: 20.... /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
*V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/BB-HĐQT ngày 12/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án và quyết định thời gian thực hiện mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua để làm cổ phiếu quỹ: **1.500.000** cổ phiếu
- Thời gian: Trong tháng 3-4 năm 2019, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua việc chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

Công ty cổ phần chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung

- Địa chỉ: Tòa nhà Agribank số 228, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236 3671666

- Tài khoản giao dịch: 008C560893 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật được ký và đóng dấu công ty để thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Điều 1.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phiếu.

- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phiếu.

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).



- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Điều 3;
2. Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**

