

Số: 117./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và 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;

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

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2017;

- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 116/BB-HĐQT ngày 01/08/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh nội dung mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua theo Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2017.

Nội dung điều chỉnh như sau:

1. Hoàn tạm ứng số tiền mua sắm máy móc, thiết bị cho dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát: **9.702.090.767 đồng** (vì trong thời gian huy động vốn, công ty đã tạm ứng số tiền từ nguồn vốn tự có của công ty để thanh toán số tiền mua máy móc thiết bị như trên)
2. Số tiền còn lại là: **216.912.799.233 đồng** bổ sung vốn lưu động của công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan để hoàn trả và bổ sung vốn lưu động theo nội dung như Điều 1.

Điều 3: 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. TV HĐQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ