

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

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

Số: 41/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2012

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 40/BB-HĐQT ngày 17/10/2012,

#### QUYẾT NGHỊ

**1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2012:**

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2012:
  - + Giá trị sản xuất: 587.473 triệu đồng đạt 73% kế hoạch năm
  - + Doanh thu: 1.165.239 triệu đồng đạt 65% kế hoạch năm
  - + Lợi nhuận trước thuế: 53.096 triệu đồng đạt 82% kế hoạch năm
- Nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2012:
  - + Giá trị sản xuất: 326.100 triệu đồng
  - + Doanh thu: 555.000 triệu đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 16.904 triệu đồng
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012:
  - + Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá
  - + Thời gian chi trả: thực hiện trong quý IV năm 2012

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- TGD, BKS;
- Lưu: TK, VT.

