

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số Fax: 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài

Mã chứng khoán: **PTB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2021**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến tổ chức: **cuối tháng 04/2021**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài

Số 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Phú Tài
Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

quochoaiphan@gmail.com;

myloanptb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu



LÊ VỸ



Số: 06./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021: **22/03/2021**

- Thời gian dự kiến tổ chức: **cuối tháng 04/2021**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: 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