

Số: 38/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
v/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt,
nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2021 của công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Công văn số 1950/UBCK-QLCB ngày 13/5/2021 của UBCKNN;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT: **28/05/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng sau thay đổi: **10/06/2021**
- Lý do thay đổi: xử lý hồ sơ về điều chỉnh giá tham chiếu và biên độ giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2021**
- Lý do và mục đích: lập danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ.
 - a, Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (Người sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
 - Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: **24/06/2021**
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 24/06/2021 tại công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Người



sở hữu xuất trình CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt.

b, Nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông tỷ lệ thực hiện là: 5,51% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,51 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được phân phối lại cho công đoàn công ty theo quy định pháp luật.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu PTB. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận là: $100 \times 5,51\% = 5,51$ cổ phiếu

Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ được nhận: 5 cổ phiếu mới. Phần 0,51 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối lại cho công đoàn công ty cổ phần Phú Tài.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Người sở hữu xuất trình CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu khi đến nhận cổ phiếu thưởng.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ