

Số: 52./CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 6 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Mã chứng khoán: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Quốc Hoài  
Chức vụ: TV Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

**Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số: 9./NQ-HĐQT ngày 6./02/2023 về các vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
2. Thông báo số: 10./TB-HĐQT ngày 6./02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6./02/2023 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 9./NQ-HĐQT ngày 6./02/2023
- Thông báo số: 10./TB-HĐQT ngày 6./02/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT**



**PHAN QUỐC HOÀI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 6 tháng 02 năm 2023

**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;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023: **10/03/2023**

- Thời gian dự kiến tổ chức: **trong tháng 04/2023**

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ 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**



Số: 10./TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 6. tháng 02 năm 2023

## **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 2023)

**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: **10/03/2023**

**1. Lý do và mục đích:** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian dự kiến tổ chức: **trong tháng 04/2023**

- 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 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ 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](mailto:quochoaiphan@gmail.com);  
[myloanptb@gmail.com](mailto: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.**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**

