

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 B /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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
- Email: phutai@phutai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn www.phutai.com.vn /mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

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



PHAN QUỐC HOÀI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: **3.731** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: **66.938.403** cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là **66.938.403** cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 22/03/2024).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **82** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **45.579.211** cổ phần, tương ứng **68,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.352 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm, = 71% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 244 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm, = 52% so với cùng kỳ. (Số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)
- Hợp nhất:
 - + Doanh thu: 5.667 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, = 81% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 322,7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, = 53% so với cùng kỳ. (Số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.117 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng, = 125% so với cùng kỳ.
- Hợp nhất:
 - + Doanh thu: 6.175 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 462 tỷ đồng, = 143% so với cùng kỳ.

*** Kế hoạch chi trả cổ tức 2024:** Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ: $\geq 25\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 (nếu có).

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 41.567.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 91,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 4.011.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 8,80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 41.567.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,20%	

Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung	Tổng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	244.174.361.471
II. Thuế TNDN	27.704.979.065
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	216.469.382.406
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	10.823.469.120
2. Chi cổ tức:	167.346.007.500
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2023	669.384.030.000

Nội dung	Tổng
2.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	25%
2.5 Tiền chi trả cổ tức năm 2023	167.346.007.500
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (25%)	167.346.007.500
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	216.469.382.406
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.823.469.120
- Quỹ khen thưởng	6.494.081.472
- Quỹ phúc lợi	4.329.387.648
Chi trả cổ tức	167.346.007.500
Bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

4.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 25% /vốn điều lệ

Trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 26/01/2024, với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 10% vốn điều lệ.

4.2 Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý II-III/2024

4.3 Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức đợt 2.
- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.605.903 cổ phần
Tỷ lệ	: 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.973.308 cổ phần
Tỷ lệ	: 4,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.605.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,67%	

Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Điều 7: Nhất trí Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 2023, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.223.703 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 355.508 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.223.703 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,22%	

Điều 8: Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2023).

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 9: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có **sáu (06) trang, mười (10) điều**. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Cổ đông công ty (website);
2. UBCKNN, HOSE;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VỸ**



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội):

I. PHẦN THỨ NHẤT – CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội.

1.1 Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 03 người có tên sau:

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
- Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng BKTNB – Thành viên
- Ông Trương Công Hoàng – P.P Nhân sự - Hành chính – Thành viên

1.2 Thành phần tổ kiểm phiếu biểu quyết: gồm 05 người có tên sau:

- Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
- Ông Hoàng Anh Tuấn – cổ đông – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – P.TC-KT – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Nhân Hiền – cổ đông – Thành viên
- Bà Võ Phương Thảo – P.TC-KT – Thành viên

Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.1:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

- Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty
- Ông Nguyễn Phước Lợi – Nhân viên P.KH-KD

Đại hội biểu quyết mục I.2:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo chương trình làm việc Đại hội.

4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

4.1 Cơ cấu cổ đông công ty:

Theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 22/03/2024:

- Tổng số cổ đông của công ty: 3.731 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu: 66.938.403 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 66.938.403 cổ phần

STT	Cổ đông	Số lượng	Cổ phần sở hữu (tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết)	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	3.590	51.341.411	76,7%
1.1	Cá nhân	3.548	46.068.333	68,8%
1.2	Pháp nhân	42	5.273.078	7,9%
2	Cổ đông nước ngoài	141	15.596.922	23,3%
2.1	Cá nhân	92	404.629	0,6%
2.2	Pháp nhân	49	15.192.363	22,7%
	Tổng	3.731	66.938.403	100%

4.2 Cổ đông tham dự Đại hội:

Đến thời điểm thực hiện báo cáo, số cổ đông tham dự Đại hội là **82** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **45.579.211** cổ phần, tương ứng **68,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào:

- Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài

Công ty cổ phần Phú Tài có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết mục I.3, I.4, I.5:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

*** Đại hội nghe các báo cáo:**

- Ông Lê Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2023;

- Ông Đoàn Minh Sơn – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;

- Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT trình bày:

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2024;

- Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT trình bày:

+ Đọc thư kiểm toán năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024;

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2023).

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết:**

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.352 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm, = 71% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 244 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm, = 52% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 5.667 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, = 81% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 322,7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, = 53% so với cùng kỳ (số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Công ty mẹ:
- + Doanh thu: 2.117 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng, = 125% so với cùng kỳ.
- Hợp nhất:
- + Doanh thu: 6.175 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế: 462 tỷ đồng, = 143% so với cùng kỳ.

* **Kế hoạch chi trả cổ tức 2024:** Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ: $\geq 25\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 (nếu có).

Đại hội biểu quyết Nội dung 1:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết Nội dung 2:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 41.567.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 91,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 4.011.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 8,80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 41.567.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,20%	

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2023.

Nội dung	Tổng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	244.174.361.471
II. Thuế TNDN	27.704.979.065
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	216.469.382.406
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	10.823.469.120
2. Chi cổ tức:	167.346.007.500
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2023	669.384.030.000
2.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	25%

Nội dung	Tổng
2.5 Tiền chi trả cổ tức năm 2023	167.346.007.500
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (25%)	167.346.007.500
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	216.469.382.406
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.823.469.120
- Quỹ khen thưởng	6.494.081.472
- Quỹ phúc lợi	4.329.387.648
Chi trả cổ tức	167.346.007.500
Bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786

Đại hội biểu quyết Nội dung 3:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

4.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 25% /vốn điều lệ

Trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 26/01/2024, với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 10% vốn điều lệ.

4.2 Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý II-III/2024

4.3 Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức đợt 2.
- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết Nội dung 4:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết

Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

Đại hội biểu quyết Nội dung 5:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.605.903 cổ phần
Tỷ lệ	: 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.973.308 cổ phần
Tỷ lệ	: 4,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.605.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,67%	

Nội dung 6. Thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết Nội dung 6:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 2023, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Đại hội biểu quyết Nội dung 8:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết

Biểu quyết nhất trí	: 45.223.703 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 355.508 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.223.703 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,22%	

Nội dung 8. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2023).

Đại hội biểu quyết Nội dung 9:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

III. PHẦN THỨ BA – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết mục III.1:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

2. Tổng kết Đại hội:

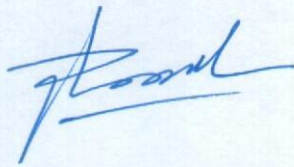
- Ông Lê Võ - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

Biên bản này gồm **tám (08) trang**, toàn văn biên bản đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với **45.579.211** cổ phần, tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

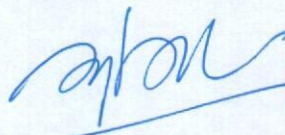
Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày, Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội đã ký.

THƯ KÝ

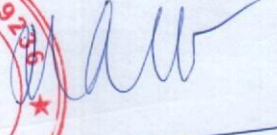
CHỦ TỌA



Nguyễn Phước Lợi



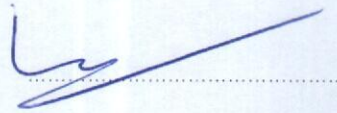
Nguyễn Thị Mỹ Hòa



LÊ VỸ

Thành viên Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Thảo



2. Ông Phan Quốc Hoài



3. Ông Trần Thanh Cung



4. Ông Nguyễn Sỹ Hòe



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty cổ phần Phú Tài,

Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 20 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

*** Thành phần tổ kiểm phiếu:** gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – cổ đông – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – P.TC-KT công ty – Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Nhân Hiền – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – P. TC-KT công ty – Thành viên

*** Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là **82** người, tương đương **45.579.211** cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
1	Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết	45.579.211	100%	0	0	0	0
2	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	45.579.211	100%	0	0	0	0
3	Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, Thông qua Quy chế Đại hội	45.579.211	100%	0	0	0	0
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024	43.961.411	96,45	1.617.800	3,55%	0	0

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
5	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023	41.567.311	91,20%	4.011.900	8,80%	0	0
6	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023	45.577.311	99,996%	0	0	1.900	0,004%
7	Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023	45.577.311	99,996%	0	0	1.900	0,004%
8	Biểu quyết thông qua Phương án thù lao HĐQT năm 2024	43.605.903	95,67%	1.973.308	4,33%	0	0
9	Biểu quyết thông qua báo cáo của UBKT năm 2023	43.961.411	96,45	1.617.800	3,55%	0	0
10	Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2024	45.223.703	99,22%	0	0	355.508	0,78%
11	Biểu quyết thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu 2023	45.579.211	100%	0	0	0	0
12	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	45.579.211	100%	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và kết quả kiểm phiếu:

Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty cổ phần Phú Tài đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, lập thành 03 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h15, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Chủ tọa Đại hội và Tổ kiểm phiếu ký vào biên bản.

0 41002
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÚ TÀI
BÌNH Đ

TỔ KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Thúc Hùng

Hoàng Anh Tuấn.....

Nguyễn Thị Mỹ Loan.....

Đỗ Thị Nhân Hiền.....

Võ Phương Thảo.....



LÊ VỸ

