

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phú Tài
- Tên giao dịch: Phutai Joint-Stock Company
- Trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: (84-56) 3847668 Fax: (84-56) 3847556
- Sàn giao dịch: HOSE
- Xin thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Phú Tài
- Mã chứng khoán: PTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.
2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức: 23/03/2012.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính 2011; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2011; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2011; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán.



CÔNG 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 SAI PHẠM.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012

Kính gửi: Ông/bà Lưu ký

Số Giao dịch chứng khoán (HOSE)

Tên số chứng khoán: Công ty cổ phần Phú Tài

Tên giao dịch: Phú Tài Joint-stock Company

Trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (84-56) 3473555 Fax: (84-56) 3473534

Số giao dịch: HUSC

Nơi thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán này

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Phú Tài

Mã chứng khoán: PTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty danh từ danh sách người sở hữu chứng khoán nơi trên

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ được biểu: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 phiếu bầu quyết.

Thời gian dự kiến tổ chức: 23/03/2012.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính 2011; Phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức 2011; Phương án bù đắp lỗ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2011; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán.