

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 382/CBTT-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 12 năm 2022
Quy Nhơn City, 16/12/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI J.S.C
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PTB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Phan Quốc Hoài
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Biên bản kiểm phiếu số:107/BBKP-HĐQT ngày 16/12/2022 lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

This information was disclosed on Company's Portal on date 16/12/2022.

Available at <http://phutai.com.vn> (Investors Relation – BOD)

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./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 107/BBKP-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 98/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2022 thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 100/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Phú Tài, Hội đồng quản trị công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Đại diện Ủy Ban kiểm toán như sau :

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu :

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Lê Võ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thanh Cung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Xuân Lập - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị thống nhất cử các thành viên sau vào Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu :

2. Ban kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên có tên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Phú Tài	Trưởng Ban
2	Bà Huỳnh Thị Huệ	Phó phòng kinh doanh Công ty	Thành viên kiểm phiếu
3	Ông Mai Văn Tân	Cổ đông	Thành viên kiểm phiếu

3. Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh
1	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty :

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phú Tài
2. Trụ sở chính : số 278 Nguyễn Thịnh Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100259236 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 26 ngày 15/06/2022.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến :

- 1- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dùng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- 2- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.

VI. Kết quả kiểm phiếu :

VI.1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2022 là: 68.038.403 cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/11/2022 là: 3.954 Cổ đông.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết :

- + Gửi trực tiếp tới công ty
- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi qua E-mail bằng bản scan

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.954	68.038.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó :	473	42.995.152	63,20%
2.1	Số phiếu hợp lệ	473	42.995.152	63,20%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả kiểm phiếu			
3.1	Số phiếu tán thành	460	42.974.273	63,16%
3.2	Số phiếu không tán thành	5	10.498	0,02%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	8	10.381	0,02%

VI.2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2022 là: 68.038.403 cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/11/2022 là: 3.954 Cổ đông.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết :

- + Gửi trực tiếp tới công ty
- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi qua E-mail bằng bản scan

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.954	68.038.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó :	473	42.995.152	63,20%
2.1	Số phiếu hợp lệ	473	42.995.152	63,20%

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả kiểm phiếu			
3.1	Số phiếu tán thành	454	42.969.994	63,16%
3.2	Số phiếu không tán thành	1	1.120	0,002%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	18	24.038	0,04%

V. Vấn đề đã được thông qua :

STT	Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	63,16%
2	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty	63,16%

VI. Kết luận :

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua :

1- Toàn bộ nội dung tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tỷ lệ tán thành 63,16%

2- Toàn bộ nội dung tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty, tỷ lệ tán thành 63,16%

Biên bản kiểm phiếu này gồm 06 trang, lập thành 06 bản có giá trị như nhau, kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Tất cả thành viên tham gia và người Giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

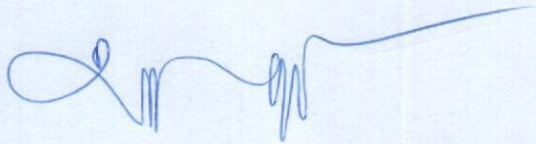
LÊ VỸ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

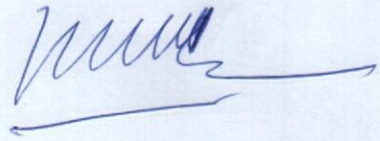


LÊ VĂN THẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



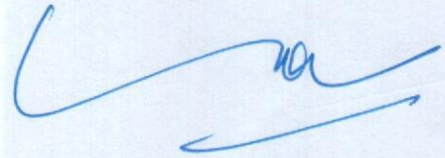
PHAN QUỐC HOÀI



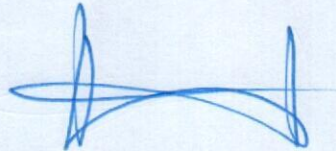
TRẦN THANH CUNG



NGUYỄN SỸ HÒE



LÊ VĂN LỘC

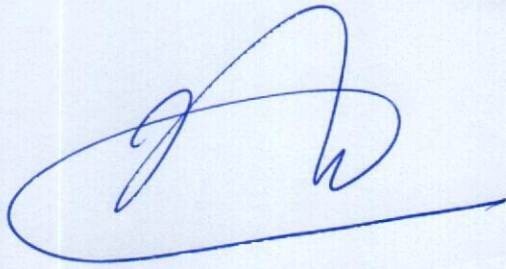


ĐỖ XUÂN LẬP

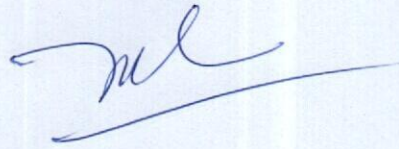


TRẦN HỮU ĐỨC

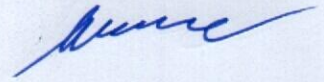
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG ANH TUẤN



HUỲNH THỊ HUỆ



MAI VĂN TÂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN HỮU ĐỨC



BÙI THỨC HÙNG

