

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No. 383/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 (\*):**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài số:108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022 bằng hình thức lấy ý kiến 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

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

Số: 108 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI BẰNG HÌNH THỨC  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 107/BBKP-HĐQT ngày 16 /12 /2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua 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 công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/ 2022.

**Đại hội biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	42.995.152 cổ phần
Biểu quyết tán thành	42.974.273 cổ phần
Tỷ lệ	63,16% cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết không tán thành	10.498 cổ phần
Tỷ lệ	0,02% cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	10.381 cổ phần
Tỷ lệ	0,02% cổ phần có quyền biểu quyết
Kết luận: Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua với 42.974.273 cổ phần, tương ứng 63,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.	

**Điều 2:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Phú Tài, cụ thể như sau:

1. Phương án mua lại cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông

Mã chứng khoán	PTB
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ	680.384.030.000 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	68.038.403 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi mua lại cổ phiếu	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại (dự kiến)	6.500.000 cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9,55%
Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông
Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý 1 – Quý 2/2023
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Nguyên tắc xác định giá	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có).
Giá (khoảng giá)	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có).
Số lượng đặt mua hàng ngày	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Tài tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

3. Thông qua việc thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.



4. Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi Công ty kết thúc đợt mua lại.

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thực hiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;

- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Quyết định mức giá (khoảng giá) mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện;

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

- Ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi Công ty thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký và số lượng cổ phiếu niêm yết tương ứng với báo cáo kết quả giao dịch của đợt mua lại cổ phiếu;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty;

- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

#### **Đại hội biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	42.995.152 cổ phần
Biểu quyết tán thành	42.969.994 cổ phần
Tỷ lệ	63,16% cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết không tán thành	1.120 cổ phần
Tỷ lệ	0,002% cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	24.038 cổ phần



Tỷ lệ	0,04% cổ phần có quyền biểu quyết
Kết luận: Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua với 42.969.994 cổ phần, tương ứng 63,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.	

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành Công ty cổ phần Phú Tài có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (Website);
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT; Ban TGD
- Lưu HS, TK.



**LÊ VỸ**

