

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

Số: **459** /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2023

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: Công bố thông tin về Nghị quyết số **168**./NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

- Ngày ĐKCC: 04/01/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 15%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn www.phutai.com.vn /mục Quan hệ 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số **168**./NQ-HĐQT
ngày 15/12/2023

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



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 168./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2023 (dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 20-30% vốn điều lệ),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt: **04/01/2024**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu tương ứng nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **26/01/2024**

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD, BKS;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ