

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Số: ..83.../CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 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:

- Nghị quyết HĐQT số ..25.../NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 về các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông báo HĐQT số...26.../TB-HĐQT ngày 19/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự 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 19/02/2024 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:

- NQ HĐQT số ..25.../NQ-HĐQT ngày 19/02/2024
- TB HĐQT số ..26.../TB-HĐQT ngày 19/02/2024

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



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 25./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024: **22/03/2024**

- Thời gian dự kiến tổ chức: **trong tháng 04/2024**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Số: 26.. /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC),
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE),

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.384.7668 Số Fax: 0256.384.7556
Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài

Mã chứng khoán: **PTB**

Mã ISIN: VN000000PTB0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2024**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến tổ chức: **trong tháng 04/2024**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ Công ty cổ phần Phú Tài qua Cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

