

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 177/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 18 tháng 05 năm 2020
Quy Nhơn City, May 18th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 (*):

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(The Invitation Letter to AGM 2020)

Link công bố thông tin, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
(Disclosure of information about 2020 AGM's document)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/05/2020 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Tài liệu đại hội)

This information was disclosed on Company's Portal on date 18/05/2020.

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

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.*

Tài liệu đính kèm: Thông báo mời
họp ĐHĐCĐ, Link tài liệu ĐHĐCĐ
*Attachment: The invitation letter to
AGM 2020, 2020 AGM's document
link*

Tài liệu liên quan đến việc CBTT:
*Documents related to the
disclosure:*

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 42 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

1. Thời gian: Bắt đầu 7h30, ngày 19 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, PhuTai Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

3. Thành phần tham dự Đại hội: Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2020) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2020;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

(Nội dung tài liệu đại hội được công bố và cập nhật tại website: www.phutai.com.vn)

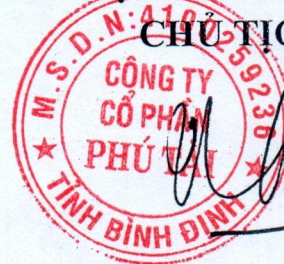
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ



DANH MỤC TÀI LIỆU THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

STT	TÀI LIỆU
1	Mẫu phiếu biểu quyết Đại hội
2	Mẫu văn bản xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội
3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020
4	Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ năm 2020
5	Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ năm 2020
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2020
7	Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán)
8	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019
9	Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2020
10	Thư kiểm toán
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
13	Các tài liệu khác (nếu có)

Tài liệu đại hội được công bố và cập nhật đến ngày 19/6/2020, tại website: www.phutai.com.vn