

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 258/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 01 tháng 09 năm 2022
Quy Nhơn City, 01/09/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/09/2022 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 01/09/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

This information was disclosed on Company's Portal on date 01/09/2022.

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

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 ngày 01/09/2022.

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

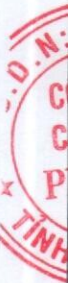
Điều 1: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở. <u>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.7 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
2	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi	Lý do sửa đổi
			<u>thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	
3	4610	Dại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại	Dại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các mã ngành 6810, 4690, 4610 như sau:



Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (theo Điều lệ hiện hành)	Tên ngành, nghề kinh doanh (đề nghị sửa đổi)	Lý do sửa đổi
6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở.</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở.</p> <p><u>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</u></p>	<p>Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.7 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.</p>
4690	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng</p>	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng</p> <p><u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u></p>	<p>Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.</p>
4610	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới</p>	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới</p>	<p>Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành,</p>

410
 ỨNG T
 Ứ PHẢ
 HỮ T
 BÌNH

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (theo Điều lệ hiện hành)	Tên ngành, nghề kinh doanh (đề nghị sửa đổi)	Lý do sửa đổi
	thương mại	thương mại <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	ngành chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty trong trường hợp Công ty còn các ngành nghề kinh doanh khác (nếu có) thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 25%; sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh điều chỉnh và báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thông báo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Ban hành Điều lệ cập nhật các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh sau khi Công ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- ✓ Quyết định các công việc có liên quan trong phạm vi ủy quyền.
 - 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. ĐHĐCĐ ủy quyền



cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 62,89% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKTNB, BDH;
- Lưu HS, TK HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ