

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
Số: 92.... /CV-PT

V/v đính chính thông tin ngày đăng  
ký cuối cùng theo NQ số 23/NQ-  
HĐQT ngày 09/02/2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi:** Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Phú Tài (PTB) gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị đối với chúng tôi trong suốt thời gian qua về công tác công bố thông tin.

Ngày 09/02/2018, Công ty cổ phần Phú Tài đã gửi công văn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 23/ NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị PTB về ngày đăng ký cuối cùng chỗ danh sách tổ chức ĐHCĐ 2018 và phát hành cổ phiếu ra công chúng. PTB xin đính chính thông tin đã công bố như sau:

Nội dung đã thực hiện công bố	Nội dung đính chính	Lý do thay đổi
Ngày đăng ký cuối cùng: <b>22/03/2018</b>	Ngày đăng ký cuối cùng: <b>15/03/2018</b>	Căn cứ vào tình hình thực tế và đảm bảo chương trình phát hành đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài nội dung đính chính nêu trên, các nội dung còn lại của Nghị quyết số 23/ NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị PTB không thay đổi. (Kèm theo công văn này là Nghị quyết HĐQT đã bổ sung)

Chúng tôi cam kết thông tin đính chính trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**



**PHAN QUỐC HOÀI**

Số: 23.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số: 10/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/02/2018;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/08/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018: **15/03/2018**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **14/04/2018**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (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 nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (nếu có thay đổi); Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2018-2022)

**Điều 2:** Về chương trình phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: **15/03/2018**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 24/04/2018**
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 02/05/2018**

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

**Điều 4:** 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**