

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

Số: 52/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*v/v: thông qua thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 954/2021-PTB/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/6/2021,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 954/2021-PTB/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/6/2021 như sau:

- Ngày thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: **20/07/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Người sở hữu xuất trình CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu khi đến nhận cổ phiếu thưởng.

**Điều 2:** Thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ như sau:



- Tổng số cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: 2.540.260 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phân bổ cho cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 954/2021-PTB/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/6/2021): 2.536.688 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu lẻ và còn lại không phân phối hết: 3.572 cổ phiếu, trong đó:

+ Số cổ phiếu lẻ: 1.165 cổ phiếu (là tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách TTLKCK đã lập)

+ Số cổ phiếu còn lại không phân phối hết: 2.407 cổ phiếu (do làm tròn tỷ lệ phân phối đến 02 chữ số thập phân sau dấu phẩy của tỷ lệ 5.51%, dẫn đến việc không phân phối hết)

- Đối tượng được phân phối: Công đoàn công ty cổ phần Phú Tài

- Phương thức phân phối: Qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, thực hiện chuyển quyền 3.572 cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán Công đoàn công ty cổ phần Phú Tài.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo để đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 4:** 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;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ