

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Tên tiếng Anh : PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256 3847668 Fax : 0256 3847556
- Mã số doanh nghiệp : 4100259236 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 26 ngày 15/06/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình số:71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 25%.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông :
- Số CMND/CCCD/ số ĐKSH :
- Địa chỉ liên lạc :
- Quốc tịch :
- Số điện thoại :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 10/08/2022 :
- Số biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu :

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình số 71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 25%.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Quý cổ đông cho ý kiến bằng đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên và có thể ký nháy vào bên cạnh ô vuông để tránh giả mạo.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau :

- Gửi phiếu lấy ý kiến (bản scan) vào E-mail : hoangphutai@gmail.com
- Gửi trực tiếp: gửi qua bưu điện về địa chỉ:
 - * Công ty cổ phần Phú Tài
 - * Địa chỉ : số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 - * Người nhận : Trương Công Hoàng-Phó phòng NS-HC ĐT: 0905028484

Thời hạn nhận phiếu (đã biểu quyết) trước **16 giờ00, thứ 4, ngày 31/08/2022**

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện Pháp luật

....., ngàytháng.....năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



LÊ VỸ



LÊ VĂN THẢO



* CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách của mình bằng cách đánh dấu “X” vào một ô thích hợp tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi vào địa chỉ thư điện tử (email) Công ty: Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết (Bản Scan) gửi vào địa chỉ email của Công ty: hoangphutai@gmail.com.
- Gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (Bản chính do Công ty phát hành) **đã biểu quyết** và văn bản ủy quyền (nếu có) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Địa chỉ: **số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

- Người nhận: Trương Công Hoàng-Phó phòng NS-HC ĐT: 0905028484

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu lấy ý kiến phải do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 31/08/2022 tính theo thời gian ký nhận với bưu điện (đối với trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo thời gian ký nhận của Công ty (đối với trường hợp gửi trực tiếp) hoặc tính theo thời điểm Công ty nhận được bản scan Phiếu lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi qua thư điện tử (email)).

Số: 711*/TT-HDQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HDQT ngày 19/07/2022,

Theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty Cổ phần Phú Tài (Công ty) sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trước khi Công ty nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 13/05/2022, Công ty đã nhận được công văn số 2781/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Trong đó, UBCKNN nêu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 25% là chưa xác định được, do một số ngành nghề kinh doanh của Công ty liên quan đến danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định tại phụ lục I Nghị định số 31/NĐ-CP.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 25% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 16/04/2022, Công ty cần phải sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh nằm trong danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư số 61/2020/QH14, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (“Nghị định 31/2021/NĐ-CP”). Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 25% như sau:

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

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 đi 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 đi 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 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, được 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.
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại	Đại 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</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi	Lý do sửa đổi
			<u>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>	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	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di chúc 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 chúc 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.
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	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	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường

1:4
CỘNG
HỘ
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
	dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng	dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng <i>(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).</i>	đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại <i>(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,</i>	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.



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
		<u>gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	

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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

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

Số: /NQ-DHDCD

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

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.../.../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 đi 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 đi 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 thuộc Danh mục hàng</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>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	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại	Đại 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>

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>	nghề 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 thông qua%, 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 25%)

Kính gửi : Công ty cổ phần Phú Tài

I. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cổ đông :

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính :

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu :cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/08/2022)

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức :

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính :

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần

Nội dung ủy quyền :

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết: sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)