

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 78 /CBTT-PT

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 3 năm 2022
Quy Nhơn City, March 16, 2022

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 (*):

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

(The Invitation Letter to AGM 2022)

Vào lúc: 7 giờ 30, ngày 16 tháng 4 năm 2022

Time: 7.30 am, on Saturday, 16 April. 2022

Tại: Công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Add: The meeting - hall of Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

2. Link công bố thông tin, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

(Disclosure of information about 2022 AGM's document)

<http://phutai.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company's Potral on date 16/03/2022.

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 2022, 2022 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



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: 11/TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022.

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (*tầng 6, tòa nhà 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 09/03/2022) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2022;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2022;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

(Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: www.phutai.com.vn từ ngày CBTT đến khi kết thúc đại hội tại Mục quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ VỸ