

Số: 25.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019: **15/03/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **06/04/2019**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài  
Số 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 tại ĐHĐCĐ năm 2019
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2018
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018
  - ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019
  - ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019
  - ✓ Thư kiểm toán.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD, BKS;
3. Lưu: TK, VT.



LÊ VỸ



Số: 26.. /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số Fax: 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài

Mã chứng khoán: **PTB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2019**

**1. Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến tổ chức: **06/04/2019**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài

Số 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 tại ĐHĐCĐ năm 2019
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2018
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019
- ✓ Thư kiểm toán.





**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Phú Tài Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quochoaiphan@gmail.com](mailto:quochoaiphan@gmail.com); [myloanptb@gmail.com](mailto:myloanptb@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**

