

Số: 29.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán*

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

*Căn cứ Công văn số 220/TB-CNVSD ngày 25/02/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông **“Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán”** của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phú Tài
- Mã chứng khoán: PTB
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng (*ngày chốt danh sách*): **15/03/2019**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tiến hành Đại hội: **dự kiến vào ngày 06/04/2019**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Nội dung họp:

- ✓ 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

*(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).*

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng nhân sự - Hành chính Công ty cổ phần Phú Tài. Điện thoại: 0256.3847 668 (Ông Trương Công Hoàng).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên (Website);
- SGDCK TP.HCM, UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký.



**LÊ VỸ**

Số: 220 /TB-CNVSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
- Các Thành viên Lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phú Tài

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

Mã chứng khoán: PTB

Mã ISIN: VN000000PTB0

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Lý do và mục đích: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

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

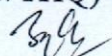
- Thời gian dự kiến tổ chức: 06/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

- Nội dung họp:

- 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 TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới

 1

dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 19/03/2019.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *Trang*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(99b).



**Đỗ Thu Trang**