



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

E-mail: phutai@phutai.com.vn

Website: www.phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668

Fax: 0256.3847556.

THƯ MỜI

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020

THE INVITATION LETTER

To Annual General Meeting Shareholders 2020

Trân trọng kính mời!

Sincerely invite!

Cô đông/ Mr./Ms.:

Địa chỉ/ Address:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

To the Annual General Meeting of Shareholders 2020

Vào lúc: 7h30, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Time: 7.30 am on Friday, 19 June. 2020

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Add: The meeting - hall of Phu Tai J.S.C.

278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PROGRAM CONTENT

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Report from the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2020
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019
Through the Financial Statements 2019
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
Through the plan of profit's distribution & dividend's payment 2019
4. Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020
Plan to pay the remuneration for the BOD year 2020
5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
Through the selection of the independent auditing company in 2020
6. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
Through the other contents under the Authorization of the General Meeting of Shareholders

Trân trọng kính mời!

Best regards!

- Quý cổ đông khi đi mang theo CMND hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước: Ngày 10/06/2020
- Qua Điện thoại: 02563.847668 hoặc Fax: 0256.3847556 (Gặp ông Phan Gia Hiên).
- *The shareholders are kindly requested to bring ID card or letter of authorization for registration.*
- *All accommodation and transfer expenses are paid by the shareholders.*
- *The shareholders kindly confirm attendance to Organizing Board before 15 June. 2020*
- *Contact Phone: +84 256. 3847668 - Fax: +84 256. 3847556/3847246 (Mr Phan Gia Hien)*



HDQT/BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

LÊ VỸ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020- Công ty CP Phú Tài

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp : Nơi cấp :

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông công ty cổ phần Phú Tài.

Địa chỉ

Số cổ phần sở hữu :cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/03/2020)

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Phú Tài được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2020, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau :

1. Trực tiếp tham dự :

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây :

Họ và tên :

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: Cấp ngày
tại.....

Địa chỉ :

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phú Tài và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phú Tài hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 15/06/2020. Điện thoại: 0256 3 847 668/ Fax 0256 3 847 556