

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Số: 461 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Mã chứng khoán: PTB
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Email: phutai@phutai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2024:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 149/NQ-HDQT ngày 09/12/2024 về các nội dung liên quan đến thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền;
- Thông báo về Ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2024 tại đường dẫn www.phutai.com.vn /mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HDQT số 149/NQ-HDQT
ngày 09/12/2024
Thông báo HDQT số 150/TB-HDQT
ngày 09/12/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 149 /NQ-HDQT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 02/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024 (dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: $\geq 25\%$ vốn điều lệ),
- Căn cứ biên bản ý kiến HĐQT ngày 09/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt: **03/01/2025**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu tương ứng nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **16/01/2025**

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: **3.731** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: **66.938.403** cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là **66.938.403** cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 22/03/2024).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **82** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **45.579.211** cổ phần, tương ứng **68,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.352 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm, = 71% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 244 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm, = 52% so với cùng kỳ. (Số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)
- Hợp nhất:
 - + Doanh thu: 5.667 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, = 81% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 322,7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, = 53% so với cùng kỳ. (Số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.117 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng, = 125% so với cùng kỳ.
- Hợp nhất:
 - + Doanh thu: 6.175 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 462 tỷ đồng, = 143% so với cùng kỳ.

*** Kế hoạch chi trả cổ tức 2024:** Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ: $\geq 25\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 (nếu có).

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 41.567.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 91,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 4.011.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 8,80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 41.567.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,20%	

Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung	Tổng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	244.174.361.471
II. Thuế TNDN	27.704.979.065
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	216.469.382.406
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	10.823.469.120
2. Chi cổ tức:	167.346.007.500
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2023	669.384.030.000

Nội dung	Tổng
2.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	25%
2.5 Tiền chi trả cổ tức năm 2023	167.346.007.500
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (25%)	167.346.007.500
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	216.469.382.406
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.823.469.120
- Quỹ khen thưởng	6.494.081.472
- Quỹ phúc lợi	4.329.387.648
Chi trả cổ tức	167.346.007.500
Bổ sung vốn chủ sở hữu	38.299.905.786

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

4.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 25% /vốn điều lệ

Trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 26/01/2024, với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 10% vốn điều lệ.

4.2 Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý II-III/2024

4.3 Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức đợt 2.

- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.577.311 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 1.900 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.577.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,996%	

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.605.903 cổ phần
Tỷ lệ	: 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.973.308 cổ phần
Tỷ lệ	: 4,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.605.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,67%	

Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 43.961.411 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.617.800 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 43.961.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,45%	

Điều 7: Nhất trí Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 2023, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.223.703 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 355.508 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.223.703 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,22%	

Điều 8: Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2023).

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 9: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có **sáu (06) trang, mười (10) điều**. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 45.579.211 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 45.579.211 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 45.579.211 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Cổ đông công ty (website);
2. UBCKNN, HOSE;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VỸ**

