

Phụ lục VI/ Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI J.S.C

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

Số/No: 77/CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2025
Quy Nhơn City, February 19, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI / PHUTAI J.S.C**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **PTB**

- Địa chỉ/Address: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhon City, Binh Dinh province

- Điện thoại/ Telephone: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556

- E-mail: phutai@phutai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 19/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Resolution of BOD No. 19 /NQ-HĐQT (19/02/2025) on the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

2.2 Thông báo Hội đồng quản trị số: 20/TB-HĐQT ngày 19/02/2025 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 2025.

Board notice of BOD No. 20/TB-HĐQT (19/02/2025) Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông

This information was published on the company's website on 20/02/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Investors Relation



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/

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

**1. Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT
(19/02/2025)**

*Resolution of BOD No. 19/NQ-
HDQT (19/02/2025)*

**2. Thông báo số 20/TB-HĐQT
(19/02/2025)**

*Board notice of BOD No. 20/TB-
HDQT (19/02/2025)*

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHẦN QUỐC HOÀI



Số: 19 /NQ-HĐQT
No.: 19 / NQ-HDQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2025
Quy Nhơn, February 19, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài.
Pursuant to the Charter of Phu Tai Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

Article 1: *Unanimously approved the contents for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025: **21/03/2025**.
The final registration date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 21/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: trong tháng 04/2025.
Expected time of the meeting: in April 2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Meeting venue: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
Expected agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Report on the activities of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2024;
Report on the activities of the Internal Audit Committee in 2024;



- ✓ Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
2024 Audited Financial Statements and the audit letter;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;
Profit distribution plan and 2024 dividend payment;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025;
Remuneration plan for the Board of Directors in 2025;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Plan for selecting the audit firm for the 2025 financial statements;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

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

Article 2: *Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant functional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

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

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing./.*

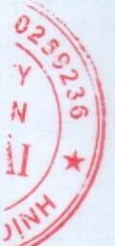
Nơi nhận/ Recipients:

1. TV HĐQT;
Members of the Board of Directors;
2. Ban TGD
The Board of General Directors;
3. Lưu: TK, VT./
Archived: Secretary, Administrative Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



LÊ VỸ



Số: 20 /TB-HĐQT
No.: 20 /TB-HĐQT

*Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2025
Quy Nhơn, February 19, 2025*

**THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT**

(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 2025)
(Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh,
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).**

**To: State Securities Commission,
Viet Nam Securities Depository and Clearing
Corporation – Ho Chi Minh Branch,
Hochiminh Stock Exchange.**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**
Issuer name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**
Trading name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.

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

Head office: No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam.

Số điện thoại/ *Tel:* 0256.384.7668

Số Fax/ *Fax:* 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh Branch of the final registration date for compiling the list of security holders for the following securities:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài.
Securities name: Phu Tai Joint Stock Company's shares.

Mã chứng khoán/Stock code: **PTB.**

Mã ISIN/ISIN Code: VN000000PTB0.

Loại chứng khoán/Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông/Common shares.

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/ 10,000 VND.

Sàn giao dịch/Trading Exchange: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng/ Final registration date: **21/03/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
Reason and Purpose: To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ Specific details:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
Execution ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right).

- Thời gian và địa điểm thực hiện: **trong tháng 04/2025**
Time and venue of execution: in April 2025.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Meeting venue: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Expected agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Report on the activities of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2024;
Report on the activities of the Internal Audit Committee in 2024;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
2024 audited financial statements and the audit letter;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;
Profit distribution plan and 2024 dividend payment;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025;
Remuneration plan for the Board of Directors in 2025;



- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Plan for selecting the audit firm for the 2025 financial statements;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Đề nghị VSDC 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 Công ty Cổ phần Phú Tài qua Cổng giao tiếp điện tử.

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned final registration date to the address of Phu Tai Joint Stock Company via the Electronic Communication Portal.

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.

We commit that the information regarding securities holders in the list will be used solely for its intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company shall take full legal responsibility in case of any violations.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;
As above.
- Lưu: VT.
Archived: Administrative Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



LÊ VỸ

