

**THÔNG BÁO**

**V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào TV HĐQT  
Năm 2025**

**Kính gửi: Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Dự thảo Chương trình ĐHCĐ năm 2025,

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

**Hội đồng quản trị xin thông báo một số vấn đề như sau :**

**1. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

Theo khoản 2, điều 25, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 01** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 02** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 03** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 04** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 05** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được **đề, ứng cử tối đa 07** ứng cử viên vào HĐQT;

\* Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty



và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thông tin ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật

## 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

*Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

## 3. Thủ tục và thời gian tiến hành đề, ứng cử:

- Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông thấy mình đủ điều kiện thì tiến hành lập hồ sơ theo mẫu: **Phiếu đề cử, ứng cử; Sơ yếu lý lịch** ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm hoặc tải trên website công ty); kèm theo **Giấy xác nhận cổ phần** gửi về công ty qua thư ký HĐQT.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi bằng thư về Địa chỉ: Thư ký HĐQT công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định hoặc Email: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn)

+ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về công ty chậm nhất trước ngày 06/04/2025. Nếu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về công ty sau ngày 06/04/2025 sẽ được xem xét và công bố ít nhất trước 03 ngày tổ chức Đại hội.

+ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về công ty sau ngày 11/04/2025 sẽ không được chấp thuận.

Đề nghị quý cổ đông thực hiện đầy đủ các quy định trong hướng dẫn này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận thường trực Ban tổ chức Đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa theo số điện thoại: 0256.3847.668

Truy cập website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) /Mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu ĐHĐCĐ

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÚ TÀI

TỈNH BÌNH ĐỊNH

M.S.D.N: 419 03 9236

LÊ VỸ

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài**

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

*Căn cứ thông báo V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,*

Tôi tên: .....

Ngày sinh: .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

\* Là cổ đông công ty cổ phần Phú Tài, sở hữu: ..... cổ phần, tương đương .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Là đại diện nhóm cổ đông công ty cổ phần Phú Tài gồm :

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Passport/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký người đề cử
1					
2					
3					
4					
5					
.					
.					
.					

Tổng số cổ phần cá nhân sở hữu và đại diện nhóm cổ đông sở hữu (nếu có): .....CP, tương đương .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 công ty cổ phần Phú Tài như sau:

\* Cá nhân tự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị :

\* Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

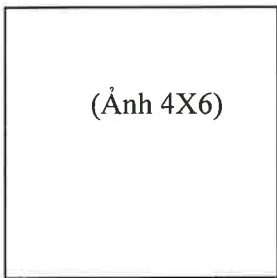
*(Theo sơ yếu lý lịch đính kèm)*

**Ban tổ chức ĐHĐCĐ**  
**Xác nhận hợp lệ**

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**

.....

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



(Ảnh 4X6)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT  
Công ty Cổ phần Phú Tài bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ năm 2025)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: ...../...../.....
- Quốc tịch: .....
- CCCD số: ..... ngày cấp: ...../...../.....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm.....

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp (nếu có)

- 1: Phiếu đề, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- 2: Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần, nhóm cổ phần
- 3:

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)