

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: 111 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Quy Nhơn City, 25/03/2025

**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*:

Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Invitation Letter and Documents for the 2025 AGM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông

This information was published on the company's website on 25/03/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Shareholders Relations

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: Danh mục Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attached documents: List of Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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



PHAN QUỐC HOÀI



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 Mã số DN: 4100259236

THƯ MỜI / INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 To The 2025 Annual General Meeting Of Shareholders

Trân trọng kính mời!

Respectfully invited!

Cổ đông/ Mr./Ms.:

Địa chỉ/ Address:

Đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 To the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Vào lúc : 7h30, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Time: 7:30 AM, on Tuesday, 15 April 2025

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Phú Tài, 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy nhơn, Bình Định.

Add: Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

- 1 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025/
The Board of Directors' report at the 2025 AGM
- 2 Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2025/
The Company's Audit Committee' report at the 2025 AGM
- 3 Báo cáo tài chính năm 2024/
The 2024 Financial Statements
- 4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/
The 2024 profit distribution plan
- 5 Phương án chi trả cổ tức năm 2024/
The 2024 dividend payment plan
- 6 Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025/
The 2025 remuneration plan for the BOD
- 7 Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2025/
The proposal for the selection of an independent auditing firm for 2025
- 8 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ/
The report on the use of proceeds from the private bond issuance
- 9 Tờ trình từ nhiệm Thành viên HĐQT/
The Resignation Proposal of the Board of Directors Member
- 10 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT/
The proposal for the election of an additional member to the BOD

Trân trọng!
Best regards!

HĐQT/BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

LÊ VỸ



Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT/No.	Tài liệu/ Documents
1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025/ The Board of Directors' report at the 2025 AGM
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2025/ The Company's Audit Committee' report at the 2025 AGM
3	Báo cáo tài chính năm 2024/ The 2024 Financial Statements
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ The 2024 profit distribution plan
5	Phương án chi trả cổ tức năm 2024/ The 2024 dividend payment plan
6	Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025/ The 2025 remuneration plan for the BOD
7	Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2025/ The proposal for the selection of an independent auditing firm for 2025
8	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo 31/12/2024)/ The report on the use of proceeds from the private bond issuance (reporting period: December 31, 2024)
9	Tờ trình từ nhiệm Thành viên HĐQT/ The Resignation Proposal of the Board of Directors Member;
10	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ The proposal for the election of an additional member to the BOD
11	Phiếu biểu quyết đại hội/ AGM Voting Ballot
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 thông qua từng nội dung/ Draft resolutions of the 2025 AGM for each item on the meeting agenda
13	Chương trình ĐHĐCĐ 2025/ The 2025 AGM agenda
14	Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



STT/No.	Tài liệu/ Documents
15	Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/ Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
16	Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Confirmation of Attendance/Proxy Authorization for the 2025 AGM
17	Tài liệu ĐHĐCĐ khác nếu có/ The 2025 AGM other documents (if any).

Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: www.phutai.com.vn từ ngày CBTT đến khi kết thúc đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông.

The meeting documents are posted and updated on the website: www.phutai.com.vn from the disclosure date until the end of the meeting under the section Shareholders Relations / Shareholders' Meeting Documents.

