

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số: .../NQ ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 15/04/2025 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 66.938.403 cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là .....cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là ..... cổ phần, tương ứng ..... 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,

Căn cứ BB kiểm phiếu biểu quyết,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 6. Thông qua dự thảo Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 2024.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 8. Thông qua Thư kiểm toán độc lập 2024, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 9. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm TV HĐQT công ty.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 10. Thông qua Bầu bổ sung TV HĐQT công ty.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%

**Điều 11: 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 2025, 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.

**Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

Đại hội biểu quyết: Đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Không đồng ý: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%  
Ý kiến khác: ..... / ..... cổ phần, tỷ lệ .....%





DRAFT

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of PT J.S.C;
- Pursuant to the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Phu Tai Joint Stock Company was held on April 15, 2025, at the company’s headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

Total number of voting shares: 66,938,403 shares

Total number of shareholders attending the meeting: ..... shareholders, representing a total of ..... shares either owned or validly authorized, equivalent to ..... voting shares of the company.

All shareholders attending the AGM demonstrated high responsibility, focus, and seriousness in their participation.

Based on the vote counting minutes,

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

DECIDE

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) at the 2025 AGM.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

Article 2. Approval of the Report of the Audit Committee at the 2025 AGM.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

Article 3. Approval of the 2024 audited financial statements by AASC Auditing Firm Co., Ltd.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

Article 4. Approval of the 2024 profit distribution plan.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

Article 5. Approval of the 2024 dividend payment plan.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%



- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

**Article 6.** Approval of the plan on remuneration for the BOD in 2025.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

**Article 7.** Approval of the Report on the use of capital from the 2024 private bond issuance.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

**Article 8.** Approval of the 2024 Independent Auditor's Letter and the proposal for selecting an independent audit firm for 2025.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

**Article 9.** Approval of Proposal to dismiss a member of the company's Board of Directors.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....

**Article 10.** Approval of Proposal to elect additional members to the company's Board of Directors.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

**Article 11.** Implementation responsibilities:

The AGM agrees to assign the BOD to be responsible for directing and organizing the effective implementation of the contents approved at the 2025 AGM, ensuring the interests of shareholders and the company, and complying with applicable laws and the company's Charter.

**Article 12.** This Resolution takes effect from the date of signing.

Voting results:

- Agree: ..... / ..... shares, .....%
- Disagree: ..... / ..... shares, .....%
- Other opinions: ..... / ..... shares, .....%

