

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: 353 /CBTT-PT

Quy Nhơn Nam, ngày 29 tháng 09 năm 2025

Quy Nhơn Nam, September 29, 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: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/

No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhơn Nam Ward, Gia Lai province

- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668

- Fax: 0256 3847 556

- E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn)

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

**2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 177/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.**

*Resolution of BOD No. 177/NQ-HĐQT dated September 29, 2025 on the approval of the implementation plan for additional public offering of shares to existing shareholders in 2025 and the plan for using the proceeds from the offering.*

**2.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 181/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.**

*Resolution of BOD No. 181/NQ-HĐQT dated September 29, 2025 on the approval of the registration dossier for additional public offering of shares to existing shareholders in 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông

*This information was published on the company's website on 29/09/2025 (date), as in the link [www.phutai.com.vn](http://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/ Attached documents:**

1. Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT  
(29/09/2025)/ Resolution No. 177/NQ-  
HDQT (29/09/2025)
2. Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT  
(29/09/2025)/ Resolution No. 181/NQ-  
HDQT (29/09/2025)

**Đại diện tổ chức/Organization representative**

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**PHAN QUỐC HOÀI**



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

**Về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông  
hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025 của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 176/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều và Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Phú Tài. Chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài.
2. Mã chứng khoán: PTB.
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.



5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 66.938.403 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.938.403 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 13.387.681 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): 133.876.810.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 803.260.840.000 đồng.
11. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
12. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
  - (i) Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2025 theo BCTC riêng quý 2/2025 là: 37.878 đồng/cổ phiếu.
  - (ii) Giá thị trường (giá đóng cửa bình quân trong vòng 30 ngày kể từ ngày 07/07/2025 đến ngày 15/08/2025): 54.700 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu PTB nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của PTB; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của PTB và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 09/09/2025.
13. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 160.652.172.000 đồng.
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.
15. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông của PTB có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tương ứng với 123 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, cổ đông A sẽ được quyền mua  $(123:5) \times 1 = 24,6$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 24 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.*



19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

19.1. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

- (i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- (ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;
- (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu chào bán (13.387.681 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.

19.2. Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- (i) HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn phân phối tiếp cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
- (iii) Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- (iv) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

20. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

22. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 19). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

23. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

24. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phú Tài sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Cụ thể như sau:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 160.652.172.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để tăng vốn góp vào các công ty con do PTB sở hữu 100% vốn điều lệ với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn                                                                                                                                                                                                        | Số tiền dự kiến sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán (đồng) | Số tiền dự kiến sử dụng từ nguồn vốn khác (đồng) | Tổng cộng              | Thời điểm giải ngân dự kiến |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | Tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều để bổ sung nguồn vốn đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu và chế biến lâm sản                                                                                      | 44.500.000.000                                                       | 1.000.000.000                                    | 45.500.000.000         | Trong năm 2026              |
| 2   | Tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định để nâng cao quy mô vốn tự có và sử dụng cho các mục đích sau:                                                                                                        | 116.152.172.000                                                      | 3.847.828.000                                    | 120.000.000.000        |                             |
| -   | Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn theo Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 513A/2025/HĐHM ký ngày 28/04/2025 (khoản vay ngắn hạn)                                                           | 108.600.000.000                                                      | -                                                | 108.600.000.000        |                             |
| -   | Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn theo Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 3884/2020/DAĐT ký ngày 18/12/2020 (khoản vay trung dài hạn để đầu tư nhà máy chế biến gỗ nội thất)          | 7.500.000.000                                                        | -                                                | 7.500.000.000          |                             |
| -   | Trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn theo Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 577/2025/DAĐT ký ngày 15/05/2025 (khoản vay trung dài hạn để đầu tư nhà máy sản xuất hàng nhôm sắt cao cấp) | 52.172.000                                                           | 3.847.828.000                                    | 3.900.000.000          |                             |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>160.652.172.000</b>                                               | <b>4.847.828.000</b>                             | <b>165.500.000.000</b> |                             |

↓ Đối với nguồn vốn tạm thời nhận rồi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn



để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

- ⊕ Trường hợp thời gian huy động vốn từ đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCD thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.
- ⊕ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện mục đích đã được ĐHĐCD thông qua, tùy vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ thực hiện các giải pháp như sau:
  - (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
  - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Theo văn bản số 6895/UBCK-PTTT ngày 14/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Phú Tài là 25%.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do VSDC công bố ngày 18/09/2025, số lượng cổ phiếu PTB do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 8.905.364 cổ phiếu, chiếm 13,30% vốn Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần Phú Tài cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan đến việc: (i) Các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất đợt chào bán; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN THẢO**



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

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông  
hiện hữu năm 2025**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025 của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 177/NQ-HDQT ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Phú Tài, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100259236 do Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 08/07/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025 của Công ty cổ phần Phú Tài; kèm Tờ trình số 296/2025/TTr-HDQT ngày 18/08/2025 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 177/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 176/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc thông qua tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều và Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Phú Tài;
  - Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã soát xét của Công ty cổ phần Phú Tài;
  - Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
  - Văn bản cam kết về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 178/CV-PTB ngày 29/09/2025;
  - Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 179/CV-PTB ngày 29/09/2025;
  - Văn bản số 1567/NHNo.BĐ-KTNQ ngày 08/09/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Định về việc xác nhận thông tin tài khoản của Công ty cổ phần Phú Tài;
  - Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 36/2025/AGRISECO-PTB ký ngày 21/07/2025 giữa Công ty cổ phần Phú Tài và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
  - Các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- + Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều:
- Tờ trình số 09/TTr-PTK ngày 12/08/2025 của Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều đề xuất chủ trương Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5901018717 do Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/08/2025;
  - Điều lệ Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều;
  - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều;
  - Nghị quyết số 241/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT03587 ngày 07/12/2015.
- + Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định:
- Tờ trình số 10/TTr-GoBĐ ngày 12/08/2025 của Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định đề xuất chủ trương Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4101571624 do Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/07/2025;



- Điều lệ Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét của Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định.
  - Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 513A/2025/HĐHM ngày 28/04/2025 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn và Công ty TNHH gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 3884/2020/DADT ký ngày 18/12/2020 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn và Công ty TNHH gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 577/2025/ DADT ký ngày 15/05/2025 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn và Công ty TNHH gỗ Phú Tài Bình Định;
  - Xác nhận số dư nợ vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn ngày 18/09/2025;
  - Xác nhận số dư nợ vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn ngày 19/09/2025.
- Các văn bản ủy quyền:
- + Văn bản Ủy quyền của Tổ chức phát hành:
    - Giấy ủy quyền số 168/GUQ-PT của Người đại diện pháp luật cho ông Phan Quốc Hoài – Phó Tổng giám đốc Công ty (về việc ký Báo cáo tài chính).
  - + Văn bản Ủy quyền của tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính:
    - Giấy ủy quyền số 020124.009/UQ.TH ngày 02/01/2024 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
    - Giấy ủy quyền số 020125.007/UQ.TH ngày 02/01/2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
    - Giấy ủy quyền số 020125.016/UQ.TH ngày 02/01/2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
  - + Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn:
    - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN THẢO**

936 \*