

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: 57/CBTT-PT

Quy Nhơn Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Quy Nhơn Nam, February 10, 2026

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, 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

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

2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Resolution of BOD No. 12/NQ-HĐQT (10/02/2026) on the content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

2.2 Thông báo Hội đồng quản trị số: 13/TB-HĐQT ngày 10/02/2026 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 2026.

Board notice of BOD No. 13/TB-HĐQT (10/02/2026) Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông
This information was published on the company's website on 10/02/2026 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Investors Relation

Lưu ý: Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.
Note: If there is any difference in words or understanding between the information in Vietnamese and English, the information in Vietnamese shall be used.



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 12/NQ-HDQT
(10/02/2026)

Resolution of BOD

No. 12/NQ-HDQT (10/02/2026)

2. Thông báo số 13/TB-HDQT
(10/02/2026)

Board notice of BOD

No. 13/TB-HDQT (10/02/2026)

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UO CBTT/ Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHAN QUỐC HOÀI



Lưu ý: Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.
Note: If there is any difference in words or understanding between the information in Vietnamese and English, the information in Vietnamese shall be used.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2026: **05/03/2026**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **trong tháng 03/2026.**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
 - ✓ Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026;
 - ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ✓ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

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

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

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN THẢO

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam,
tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số 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:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài

Mã chứng khoán: **PTB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **trong tháng 03/2026**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
- Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán) và Thư kiểm toán;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
 - ✓ Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026;
 - ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ✓ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



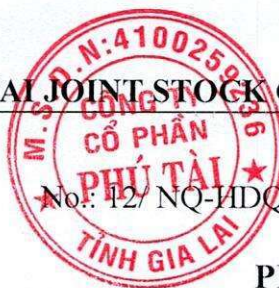
LÊ VĂN THẢO

*** Tài liệu đính kèm:**

1. CBTT số: 57/CBTT-PT ngày 10/02/2026.
2. Nghị quyết HĐQT số: 12/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026.



PHU TAI JOINT STOCK COMPANY



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhon Nam, February 10, 2026

**PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Phu Tai Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1: Unanimously approved the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- The final registration date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 5, 2026**
- Expected time of the meeting: **in March, 2026**
- Meeting venue: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province.
- Expected agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:
 - ✓ Report on the activities of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
 - ✓ Report on the activities of the Audit Committee in 2025;
 - ✓ 2025 audited financial statements and the audit letter;
 - ✓ Profit distribution plan and 2025 dividend payment;
 - ✓ Plan on remuneration and bonuses for the Board of Directors for 2026;
 - ✓ Plan on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
 - ✓ Draft amendments and supplements to the Company's Charter and internal regulations;
 - ✓ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

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

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

Recipients:

1. Members of the BOD;
2. The Management Board;
3. Archived: Secretary, Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed and stamped)

LE VAN THAO

*Quy Nhon Nam, February 10, 2026***ANNOUNCEMENT****(On the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)****To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh Branch.****Issuer name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY****Trading name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY****Head office: No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, Vietnam.****Tel: 0256.384.7668****Fax: 0256.384.7556****We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh City Branch of the record date for preparing the list of holders of the following securities:****Securities name: Phu Tai Joint Stock Company's shares****Stock code: PTB****Type of Securities: Common shares****Par value: 10,000 VND****Trading Exchange: HOSE****Final registration date: March 5, 2026****1. Reason and Purpose:** To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**2. Specific details:**

- Execution ratio: 01 share – 01 voting right
- Time and venue of execution: **in March, 2026**
- Meeting venue: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province.
- Expected agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:
 - ✓ Report on the activities of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
 - ✓ Report on the activities of the Audit Committee in 2025;
 - ✓ 2025 audited financial statements and the audit letter;
 - ✓ Profit distribution plan and 2025 dividend payment;
 - ✓ Plan on remuneration and bonuses for the Board of Directors for 2026;
 - ✓ Plan on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
 - ✓ Draft amendments and supplements to the Company's Charter and internal regulations;
 - ✓ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).



We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication system.

Recipients:

- As above;
- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE);
- Archived: Administrative Office.

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed and stamped)

LE VAN THAO

**** Attached documents:***

1. Disclosure No.: 57/CBTT-PT dated 10/02/2026.
2. Resolution of the Board of Directors No.: 12/NQ-HDQT dated 10/02/2026.

