





# CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai  
E-mail: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn) Website: [www.phutai.com.vn](http://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 2026**  
**To The 2026 Annual General Meeting Of Shareholders**

**Trân trọng kính mời!**

**Respectfully invited!**

**Cổ đông/ Mr./Ms.:** .....

**Địa chỉ/ Address:** .....

**Số điện thoại/ Phone:** .....

**Đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**To the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**Vào lúc: 07h30, thứ 4, ngày 15 tháng 04 năm 2026**

**Time: 07:30 AM, on Wednesday, April 15, 2026**

**Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Phú Tài, 278 Nguyễn Thị Định, P. Quy Nhơn Nam, Gia Lai.**

**Add: Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province.**

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AGENDA

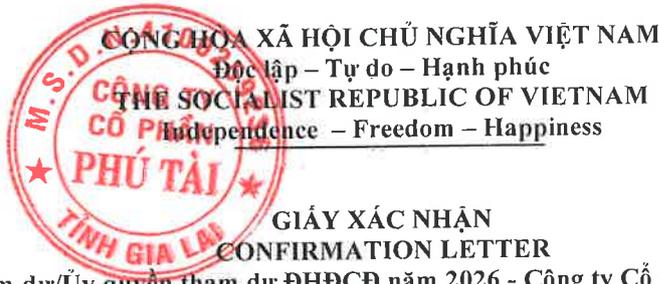
1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ The Board of Directors' report at the 2026 AGM
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ The Company's Audit Committee' report at the 2026 AGM
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ The 2025 Audited Financial Statements
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ The 2025 profit distribution plan
5	Phương án chi trả cổ tức năm 2025/ The 2025 dividend payment plan
6	Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026/ The 2026 remuneration and bonuses for the BOD
7	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026/ Plan on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements
8	Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty/ Plan for amendment and supplementation of the Company's Charter and internal regulations
9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). Other matters within the authority of the AGM (if any).

Trân trọng!  
Best regards!

**HĐQT/BOD**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**LÊ VĂN THẢO**

- Quý cổ đông khi đi mang theo thẻ CCCD hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước : Ngày 05/04/2026
- Qua điện thoại: 02563.847668 hoặc Fax: 0256.3847556, E-mail: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn)
- The shareholders are kindly requested to bring ID card or letter of authorization for registration.
- All accommodation and transfer expenses are paid by the shareholders.
- The shareholders kindly confirm attendance to Organizing Board before: April 05, 2026
- Contact Phone: +84 256. 3847668 - Fax: +84 256. 3847556/3847246 + E-mail: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn)



..... ngày ... tháng ... năm 2026  
..... , 2026

**GIẤY XÁC NHẬN  
CONFIRMATION LETTER**

**Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 - Công ty Cổ phần Phú Tài**  
**Participation/Authorization to Attend the 2026 General Meeting of Shareholders – Phu Tai Joint Stock Company**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 - Công ty Cổ phần Phú Tài**  
**To: Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Phu Tai Joint Stock Company**

Họ và tên/Full name: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/IDCard/Passport/Business Registration Certificate No: .....  
Ngày cấp/Date of issue: .....  
Là người đại diện pháp nhân của Công ty Cổ phần Phú Tài/As the legal representative of a shareholder of Phu Tai J.S.C  
Địa chỉ/Address: .....  
Quốc tịch/Nationality: ..... Số điện thoại/Phone number: .....  
Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned: ..... cổ phần/shares (tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/03/2026/ as of the record date on March 05, 2026).

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phú Tài được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2026, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:  
*Based on the invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tai Joint Stock Company, scheduled on April 15, 2026, I confirm my participation as follows:*

1. **Trực tiếp tham dự/ Attending in person:**   
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây/ Authorizing the following individual to attend on my behalf:**

Họ và tên/Full name: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/IDCard/Passport/Business Registration Certificate No: .....  
Cấp ngày/Date of issue: ..... Nơi cấp/Address: .....  
Địa chỉ/Address: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phú Tài và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội/  
*The authorized person shall represent me at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tai Joint Stock Company and has the right to vote on all matters discussed at the meeting.*

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phú Tài hoàn tất.  
*This confirmation letter is effective from the date of signing and will be invalid once the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tai Joint Stock Company concludes.*

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.  
I hereby commit to accepting and not disputing the voting results of the authorized person mentioned above.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
AUTHORIZED PERSON**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign and write full name)

**NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN  
PARTICIPANT/AUTHORIZER**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign and write full name)

**Lưu ý:** Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, P. Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai trước ngày 05/04/2026. Điện thoại: 0256 3 847 668/ Fax 0256 3 847 556. E-mail: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn)

**Note:** Each individual shareholder may authorize only one person. Shareholders must complete the full name, ID card/Citizen ID/Business Registration Certificate number, place of issue, and date of issue of the authorized person. If the shareholder is attending in person, please mark (x) in the corresponding box. Please fax or send the attendance confirmation to the Office of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company at 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province before April 05, 2026.  
Phone: 0256 3 847 668 / Fax: 0256 3 847 556 E-mail: [info.ptb@phutai.com.vn](mailto:info.ptb@phutai.com.vn)

**DANH MỤC TÀI LIỆU/ LIST OF DOCUMENTS**  
*Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*  
*For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

STT/No.	Tài liệu/Documents
1	Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>
2	Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ <i>Confirmation of Attendance/Proxy Authorization for the 2026 AGM</i>
3	Phiếu biểu quyết đại hội/ <i>AGM Voting Ballot</i>
4	Chương trình ĐHĐCĐ 2026/ <i>The 2026 AGM agenda</i>
5	Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>
6	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>The Board of Directors' report at the 2026 AGM</i>
7	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>The Audit Committee's report at the 2026 AGM</i>
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ <i>The 2025 Audited Financial Statements</i>
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>The 2025 profit distribution plan</i>
10	Phương án chi trả cổ tức năm 2025/ <i>The 2025 dividend payment plan</i>
11	Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026/ <i>The 2026 remuneration and bonuses for the BOD</i>
12	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026/ <i>Plan on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements</i>
13	Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty/ <i>Plan for amendment and supplementation of the Company's Charter and internal regulations</i>
14	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 thông qua từng nội dung/ <i>Draft resolutions of the 2026 AGM for each item on the meeting agenda</i>
15	Tài liệu ĐHĐCĐ khác nếu có/ <i>The 2026 AGM other documents (if any).</i>

Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: [www.phutai.com.vn](http://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](http://www.phutai.com.vn) from the disclosure date until the end of the meeting under the section Shareholders Relations / Shareholders' Meeting Documents.