

**DƯ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- 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 2026;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 15/04/2026 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

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 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

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 2026.**

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 2025 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 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 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức 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 6. Thông qua dự thảo Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2026.**

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 Thư kiểm toán độc lập 2025, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.**

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 Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế 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 9. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.**

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 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2025 (đã kiểm toán).**

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 2026, 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 .....%

No: .../NO-DHDCD

Quy Nhon Nam, April 15, 2026

DRAFT

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of PT J.S.C;

- Pursuant to the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Phu Tai Joint Stock Company was held on April 15, 2026, at the company’s headquarters, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai 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 2026 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 2026 AGM.

Voting results:

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

Article 2. Approval of the Report of the Audit Committee at the 2026 AGM.

Voting results:

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

Article 3. Approval of the 2025 audited financial statements by AASC Auditing Firm Co., Ltd.

Voting results:

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

Article 4. Approval of the 2025 profit distribution plan.

Voting results:

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



**Article 5. Approval of the 2025 dividend payment plan.**

Voting results:

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

**Article 6. Approval of the plan on remuneration and bonus for the BOD in 2026.**

Voting results:

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

**Article 7. Approval of the 2025 Independent Auditor’s Letter and the proposal for selecting an independent audit firm for 2026.**

Voting results:

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

**Article 8. Approval of the proposed amendments and supplements to the Company’s Charter and Internal Regulations.**

Voting results:

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

**Article 9. Approval of the Plan for the Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders in 2026.**

Voting results:

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

**Article 10. Approval of the Report on the Progress of Use of Proceeds from the 2025 Offering (Audited).**

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 2026 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, .....%

