

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: 130/CBTT-PT

Quy Nhơn Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Quy Nhơn Nam, April 16, 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:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 63/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc thông qua các giao dịch năm 2026 với các bên có liên quan.
Resolution of BOD No. 63/NQ-HDQT (15/04/2026) Re: Approval of related party transactions in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông
This information was published on the company's website on 16/04/2026 (date), as in the link 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:

Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT
(15/04/2026)/
Resolution No. 63/NQ-HDQT
(15/04/2026)

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người ủy quyền/Person authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 63/NQ-HĐQT

Quy Nhơn Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch năm 2026 với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch năm 2026 giữa công ty và các bên có liên quan với giá trị các giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản công ty tính theo Báo cáo tài chính năm 2025 (gần nhất), đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Thời gian áp dụng: Trong kỳ báo cáo năm tài chính 2026

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới giao dịch phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các Trưởng phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026)

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch	Hạn mức giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.	< 35%
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.	< 35%
3	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.	< 35%
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh bất động sản.	< 35%
6	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
7	Công ty CP đá Universal	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
8	Công ty CP VINA G7	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.	< 35%
9	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
10	Công ty sản xuất đá Granit TNHH	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
11	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá, gỗ.	< 35%
12	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
13	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
14	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.	< 35%
15	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
16	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
17	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
18	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%
19	Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.	< 35%
20	Công ty TNHH MTV Nhôm sắt cao cấp Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ, nhôm sắt.	< 35%
21	Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp An Phú	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.	< 35%
22	Công ty TNHH Đầu tư Phú Tài Điều Trị	Công ty liên kết	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh bất động sản.	< 35%
23	Công ty CP đầu tư Phú Tài Vân Hà	Công ty liên doanh	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh bất động sản.	< 35%
24	Công ty CP VLXD Phú Yên	Công ty liên kết	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.	< 35%

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTOR

No. 63/NQ-HDQT



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhon Nam, April 15, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of related party transactions in 2026

BOARD OF DIRECTOR

- Pursuant to the Enterprise Law passed on 2020;
- Pursuant to the Securities Law passed on 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Phu Tai JSC;
- Pursuant to the minutes meeting of the Board of Directors on 14/04/2026.

RESOLVES:

Article 1. Approve transactions in 2026 between the company and related parties with transaction values less than 35% of the company's total assets as calculated according to the 2025 Financial Statements (most recent), provided that such transactions are conducted on a fair basis and the transaction terms are not more unfavorable than similar terms proposed by other independent partners.

Application period: During the reporting period of fiscal year 2026.

Article 2. Authorize the General Director to directly direct the implementation of transactions, negotiate, sign and execute contracts related to transactions in accordance with the law and the Company's Charter, ensuring the rights and interests of the company and shareholders.

Article 3. Member of the Board of Directors, Board of General Directors and the Heads of functional departments of the company are responsible for organizing the implementation of the contents of this resolution.

Article 4. The Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As per article 3;
- Archived: corresp, secretary.

**O/B. BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**

(Signed and stamped)

LE VAN THAO

APPENDIX LIST OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

(Attached to the Resolution No. 63/NQ-HDQT 15/04/2026)

No.	Name of organization	Relationship with the Company	Contents	Transaction limit
1	Toyota Danang One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Car sales and repair services.	< 35%
2	Toyota Binhdinhh One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Car sales and repair services.	< 35%
3	Phutai Dongnai One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of interior and exterior wooden furniture.	< 35%
4	Phu Tai High-class Quartz Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading activities of artificial quartz stone.	< 35%
5	Phu Tai Real Estate One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Real estate business.	< 35%
6	Tuan Dat Minerals One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
7	Universal Stone Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
8	VINA G7 Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of wood.	< 35%
9	Phu Tai Ninh Thuan Stone Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
10	Granite Manufacturing Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
11	Phu Tai Home One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone and wood.	< 35%
12	Son Phat Trading and Production Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
13	Thanh Chau Phu Yen Granite Production Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
14	Phu Tai Binh Dinh Wood One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of wood.	< 35%
15	Phu Tai Binh Dinh Quartz Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading activities of artificial quartz stone.	< 35%
16	Phu Tai Yen Bai Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
17	Phu Tai Khanh Hoa Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
18	Phu Tai Dong Nai Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.	< 35%
19	Phuc Tan Kieu One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of wood.	< 35%
20	Phu Tai High-End Aluminum and Iron One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of wood, aluminum and iron.	< 35%
21	An Phu Forestry Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of wood.	< 35%

No.	Name of organization	Relationship with the Company	Contents	Transaction limit
22	Phu Tai Dieu Tri Investment Co.,Ltd	Affiliated companies	Real estate business.	< 35%
23	Phu Tai Van Ha Investment Joint Stock Company	Joint venture company	Real estate business.	< 35%
24	Phu Yen Construction Materials Joint Stock Company	Affiliated companies	Production and trading of stone.	< 35%

