

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 59./CBTT-PT

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2022
Quy Nhơn City, 08/02/2022

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI J.S.C
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PTB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Phan Quốc Hoài
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thông qua các giao dịch năm 2022 với các bên có liên quan của công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company's Portal on date 08/02/2022

Available at <http://phutai.com.vn> (Investors Relation)

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết
số: 08/NQ – HĐQT ngày 08/02/2022
Attachment: Tài liệu liên quan đến việc
CBTT / Documents related to the
disclosure

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI

Số:..08../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch năm 2022 với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch năm 2022 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 hợp nhất năm 2021, 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.

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 VỸ