

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 77./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 17 tháng 02 năm 2020
Quy Nhơn City, February 17th, 2020

**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 (*):

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
(The time of closing the list to attend the Annual Shareholders Meeting 2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/02/2020 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Tài liệu ĐHĐCĐ)

This information was disclosed on Company's Potral on date 17/02/2020.

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

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.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm: Resolution No.
19/NQ-HĐQT

Attachment: Resolution No. 19/NQ-
HĐQT

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 19./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020: **16/03/2020**

- Thời gian dự kiến tổ chức: **cuối tháng 04/2020**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2020;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 (kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020;
- ✓ 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, BKS;
3. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

THÔNG BÁO

(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 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **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 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số Fax: 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2020**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến tổ chức: **cuối tháng 04/2020**

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài

Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2020;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 (kiểm toán) và Thư kiểm toán;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;
- ✓ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020;
- ✓ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Phú Tài
Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

quochoaiphan@gmail.com;

myloanptb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu



LÊ VỸ

