

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: **259**./CBTT-PT

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

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Quy Nhơn City, August 12, 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 (*):

Thành lập công ty con thuộc sở hữu 100% VDL của Công ty CP Phú Tài

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2020 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company's Potral on date 12/08/2020.

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.

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

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 82/HĐQT

Attachment: Resolution No.82/HĐQT

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Documents related to the disclosure



PHAN QUỐC HOÀI

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI****“V/v thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định”**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 08 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Phú Tài Bình Định, với các nội dung sau:

1. Tên công ty:Tên công ty viết bằng tiếng Việt (*ghi bằng chữ in hoa*):**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

PHU TAI BINH DINH WOOD COMPANY LIMITEDTên công ty viết tắt: **PHU TAI BINH DINH WOOD****2. Địa chỉ trụ sở chính:**

Lô B10C, B11, B12, Cụm công nghiệp Cát Nhơn, thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (<i>đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i>)
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
3	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
4	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
5	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
6	Sản xuất giường, tủ bàn ghế	3100	X



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán đồ gỗ nội và ngoại thất	4649	

4. Chủ sở hữu:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Mã số doanh nghiệp: 4100259236

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004, cấp thay đổi lần 25 ngày 25/07/2018

Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Việt Nam

5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng tiền mặt).

Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam.

6. Người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên: NGUYỄN SỸ HÒE Giới tính : Nam

+ Chức danh : Tổng giám đốc

+ Sinh ngày: 02/09/1970 Quốc tịch: Việt Nam

+ Chứng minh nhân dân số: 215079778

+ Ngày cấp: 19/09/2019 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 102 đường Vũ Bảo, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Chỗ ở hiện tại: 59 đường Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định .

7. Mô hình tổ chức công ty: Chủ tịch công ty

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Phú Tài, sinh ngày 20/12/1958, dân tộc kinh, Quốc tịch Việt Nam, CMND số: 215259306, ngày cấp: 16/10/2008, nơi cấp: CA Bình Định, nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện tại: 120 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Phú Tài quản lý phần vốn góp của chủ sở hữu, giữ chức danh Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Gỗ Phú Tài Bình Định, địa chỉ: Lô B10C, B11, B12, Cụm công nghiệp Cát Nhơn, thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng các bộ phận chức năng công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

