

Mẫu CBTT/SGDHCM-02/ Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 105./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 25 tháng 3 năm 2021
Quy Nhơn City, March 25th, 2021

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 (*):

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(The Invitation Letter to AGM 2021)

Link công bố thông tin, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

(Disclosure of information about 2021 AGM's document)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2021 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company's Portal on date 25/03/2021.

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: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, Link tài liệu ĐHĐCĐ
Attachment: The invitation letter to AGM 2021, 2021 AGM's document link

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



PHAN QUỐC HOÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 12 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

1. Thời gian: Bắt đầu 13h15, ngày 17 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, PhuTai Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

3. Thành phần tham dự Đại hội: Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2021) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2021;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2021;
- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

(Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật tại website: www.phutai.com.vn từ ngày 25/03/2021 đến khi kết thúc đại hội.)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ