

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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**

**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 15 tháng 06 năm 2021

Quy Nhơn City, 15/06/2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP.HỒ CHÍ MINH Số/No.: 202/CBTT-PT

ĐẾN

Số: 28118

Ngày: 16/6/21

Chuyển: M. T. P.

Lưu hồ sơ:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**VÀ SGDCCK TP.HCM**

**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 về việc thành lập công ty con:

Tên công ty con	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu	Công ty CP Phú Tài chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân vào đâu. (Chi tiết: Sản xuất bột đá thạch anh siêu mịn và các loại bột đá khác phục vụ cho ngành công nghiệp; Sản xuất đá mài, đá đánh bóng các loại).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2021 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Hội đồng quản trị)

*This information was disclosed on Company's Portal on date 15/06/2021.*

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

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



**PHAN QUỐC HOÀI**



**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập Công ty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài Bình Định**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đá thạch anh 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 ĐÁ THẠCH ANH PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**PHU TAI BINH DINH QUARTZ COMPANY LIMITED**

Tên công ty viết tắt: **PHU TAI BINH DINH QUARTZ STONE**

**2. Địa chỉ trụ sở chính:**

Lô C1-5, Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**3. Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	x
	Chi tiết: Sản xuất bột đá thạch anh siêu mịn và các loại bột đá khác phục vụ cho ngành công nghiệp; Sản xuất đá mài, đá đánh bóng các loại		

#### 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: **TRẦN HỮU TRINH** Giới tính : Nam

+ Chức danh: Giám đốc

+ Sinh ngày: 01/01/1966 Quốc tịch: Việt Nam

+ Chứng minh nhân dân số: 210986375

+ Ngày cấp: 22/08/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 Nguyễn Đình Thụ, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Chỗ ở hiện tại: 38 Nguyễn Đình Thụ, phường Nguyễn Văn Cừ, 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 Văn Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài, Sinh ngày 10/10/1971, Dân tộc kinh, Quốc tịch Việt Nam, CMND số: 21134920, Ngày cấp: 29/03/2005, Nơi cấp: CA Bình Định, Nơi đăng ký HKTT và Chỗ ở hiện tại: 26 Trần Khánh Dư, 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 đá thạch anh Phú Tài Bình Định, địa chỉ: Lô C1-5, Khu Công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, 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