

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 332/CBTT-PT

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 10 tháng 11 năm 2022
Quy Nhơn City, 10/11/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 (*)*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài số: 98/NQ-HĐQT ngày 10/11/2022 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

This information was disclosed on Company's Portal on date 10/11/2022.

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

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 97/BB-HDQT, ngày 10 /11/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **25/11/2022**.

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Tháng 12/ 2022 đến tháng 01/ 2023**.

- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- ✓ Thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty;
- ✓ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Phú Tài.

Điều 2: Thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. TV HDQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ