

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
**PHUTAI JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 3564/CBTT-PT

**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 28 tháng 11 năm 2022  
Quy Nhơn City, 28/11/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY**  
**BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**  
**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 (\*):** Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- 1- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- 2- Giấy Ủy quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 3- Tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- 3- Tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.
- 4- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Phú Tài bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

*This information was disclosed on Company's Portal on date 28/11/2022.*

*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**



Bình Định, ngày 01 tháng 12 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

*Kính gửi :* Quý cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Tên tiếng Anh : **PHU TAI JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256 3847668 Fax : 0256 3847556
- Mã số doanh nghiệp : 4100259236 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 26 ngày 15/06/2022.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua :

- Tờ trình số:101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình số:102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.

### III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông : .....
- Số CMND/CCCD/ số ĐKSH : .....
- Địa chỉ liên lạc : .....
- Quốc tịch : ..... 5. Số điện thoại : .....
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 25/11/2022 : ..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1- Thông qua Tờ trình số 101/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2- Thông qua Tờ trình số 102/TT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Quý cổ đông cho ý kiến bằng đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên và có thể ký nháy vào bên cạnh ô vuông để tránh giả mạo.

### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau :

- Gửi phiếu lấy ý kiến (bản scan) vào E-mail : hoangphutai@gmail.com
- Gửi trực tiếp: gửi qua bưu điện về địa chỉ:

\* Công ty cổ phần Phú Tài

\* Địa chỉ : số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

\* Người nhận : Trương Công Hoàng-Phó phòng NS-HC ĐT: 0905028484

Thời hạn nhận phiếu (đã biểu quyết) trước 16 giờ00, thứ 5, ngày 15/12/2022

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện Pháp luật

....., ngày .....tháng.....năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

LÊ VỸ

LÊ VĂN THẢO





**\* CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:**

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách của mình bằng cách đánh dấu “X” vào một ô thích hợp tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau :

- o Gửi vào địa chỉ thư điện tử (email) Công ty: Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết (Bản Scan) gửi vào địa chỉ email của Công ty: [hoangphutai@gmail.com](mailto:hoangphutai@gmail.com).
- o Gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (Bản chính do Công ty phát hành) **đã biểu quyết** và văn bản ủy quyền (nếu có) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

**- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

- Địa chỉ: **số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

- Người nhận: Trương Công Hoàng-Phó phòng NS-HC ĐT: 0905028484

*Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.*

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu lấy ý kiến phải do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 15/12/2022 tính theo thời gian ký nhận với bưu điện (đối với trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo thời gian ký nhận của Công ty (đối với trường hợp gửi trực tiếp) hoặc tính theo thời điểm Công ty nhận được bản scan Phiếu lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi qua thư điện tử (email)).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi : Công ty cổ phần Phú Tài**

**I. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cổ đông : .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/MSDN: .....  
Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính : .....  
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu : .....cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/11/2022)

**Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:**

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân/tổ chức : .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/MSDN: .....  
Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính : .....  
Số cổ phần ủy quyền : .....cổ phần

**Nội dung ủy quyền :**

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung lấy ý kiến cổ đông theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



## TỜ TRÌNH

(Về việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022 của Công ty cổ phần Phú Tài.

Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán hiện nay, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty. Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc dừng phương án phát hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ



Số: 102/TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Thông tư số 120/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-HĐQT ngày .../.../2022,

Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán hiện nay, kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Phú Tài gồm một số nội dung như sau:

### 1. Phương án mua lại cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mã chứng khoán	PTB
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ	680.384.030.000 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	68.038.403 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi mua lại cổ phiếu	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại (dự kiến)	6.500.000 cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9,55%



Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông
Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý 1 – Quý 2/2023
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Nguyên tắc xác định giá	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)
Giá (khoảng giá)	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)
Số lượng đặt mua hàng ngày	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Tài tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

3. Thông qua việc thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi Công ty kết thúc đợt mua lại.

5. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thực hiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;

- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Quyết định mức giá (khoảng giá) mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật;

410  
 ỨNG T  
 Ứ PHẢ  
 HỮ TÀ  
 BÌNH



- Thực hiện các thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện;

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

- Ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi Công ty thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký và số lượng cổ phiếu niêm yết tương ứng với báo cáo kết quả giao dịch của đợt mua lại cổ phiếu;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty;

- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**





Dự thảo:

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2022.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc dùng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/ 2022.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Phú Tài, cụ thể như sau:

#### 1. Phương án mua lại cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mã chứng khoán	PTB
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ	680.384.030.000 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	68.038.403 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi mua lại cổ phiếu	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại (dự kiến)	6.500.000 cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9,55%
Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông



Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu	Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý 1 – Quý 2/2023
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Nguyên tắc xác định giá	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có).
Giá (khoảng giá)	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có).
Số lượng đặt mua hàng ngày	Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Tài tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

3. Thông qua việc thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi Công ty kết thúc đợt mua lại.

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thực hiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định;
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định mức giá (khoảng giá) mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện;
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

- Ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi Công ty thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi/hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký và số lượng cổ phiếu niêm yết tương ứng với báo cáo kết quả giao dịch của đợt mua lại cổ phiếu;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty;

- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp cần thiết.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành Công ty cổ phần Phú Tài có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT, BKTNB, BDH;
- Lưu HS, TK HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

**LÊ VỸ**