

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 367 /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 06 tháng 12 năm 2022

Quy Nhơn City, 06/12/2022

**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: 104/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt : 23/12/2022; tỷ lệ tạm ứng cổ tức 10%/cổ phiếu (tương đương 1.000đồng/cổ phiếu); Thời gian thanh toán: 06/01/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

This information was disclosed on Company's Portal on date 06/12/2022.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 (dự kiến chi trả cổ tức $\geq 35\%$ vốn điều lệ);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 103/BB-HĐQT, ngày 06/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt: **23/12/2022**.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/ cổ phiếu (tương đương 1.000 đồng / cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thanh toán: **06/01/2023**.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

1. Cổ đông (website);
2. UBCKNN, House;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 12 năm 2022

PHƯƠNG ÁN
TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2022

- 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 (dự kiến chi trả cổ tức $\geq 35\%$ vốn điều lệ),

Căn cứ thực trạng tình hình SXKD và kết quả thực hiện SXKD của công ty từ đầu năm 2022 đến nay. Nhằm gia tăng lợi ích cho quý cổ đông, HĐQT công ty xây dựng phương án tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

Nội dung phương án tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022:

1. Tỷ lệ tạm ứng trả cổ tức: **10% vốn điều lệ.**
2. Hình thức trả cổ tức: **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**
 - Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.
 - Ngày ĐKCC: **23/12/2022.**
 - Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 theo báo cáo tài chính.
3. Thời gian thanh toán: **06/01/2023.**

Nơi nhận:

1. Cổ đông (website);
2. UBCKNN;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ