

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 258/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 01 tháng 09 năm 2022
Quy Nhơn City, 01/09/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phú Tài số: 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/09/2022 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 01/09/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

This information was disclosed on Company's Portal on date 01/09/2022.

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

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 01/09/2022.

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

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở. <u>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.7 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
2	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa)</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sửa đổi	Lý do sửa đổi
			<u>thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	
3	4610	Dại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại	Dại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới thương mại <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các mã ngành 6810, 4690, 4610 như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (theo Điều lệ hiện hành)	Tên ngành, nghề kinh doanh (đề nghị sửa đổi)	Lý do sửa đổi
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở. <u>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.7 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa tiêu dùng; Mua bán xe ô tô và phụ tùng <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hóa các loại. Môi giới	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I – Danh mục ngành,

410
NG T
PH
H T
BINH

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh (theo Điều lệ hiện hành)	Tên ngành, nghề kinh doanh (đề nghị sửa đổi)	Lý do sửa đổi
	thương mại	thương mại <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	ngành chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty trong trường hợp Công ty còn các ngành nghề kinh doanh khác (nếu có) thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 25%; sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh điều chỉnh và báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thông báo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Ban hành Điều lệ cập nhật các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh sau khi Công ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- ✓ Quyết định các công việc có liên quan trong phạm vi ủy quyền.
- 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. ĐHĐCĐ ủy quyền

cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 62,89% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

Số: 82 /BBKP-PT

Bình Định, ngày 01 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 21/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 01 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Phú Tài, Hội đồng quản trị công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Đại diện của Ủy Ban kiểm toán và cổ đông công ty như sau :

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu :

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Xuân Lập - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị thống nhất cử các thành viên sau vào Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu :

2. Ban kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên có tên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	Giám đốc công ty TNHH MTV bất động sản Phú Tài	Trưởng Ban
2	Bà Huỳnh Thị Huệ	Phó phòng kinh doanh Công ty	Thành viên kiểm phiếu
3	Ông Mai Văn Tân	Cổ đông	Thành viên kiểm phiếu

3. Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty :

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phú Tài
2. Trụ sở chính : số 278 Nguyễn Thịnh Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến :

Thông qua Tờ trình số:71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%.

VI. Kết quả kiểm phiếu :

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2022 là: 68.038.403 cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/08/2022 là: 4.359 Cổ đông.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết :

- + Gửi trực tiếp tới công ty
- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi qua mail bằng bản scan

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	4.359	68.038.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó :	485	42.796.844	62,9%
2.1	<i>Số phiếu hợp lệ</i>	485	42.796.844	62,9%
2.2	<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	0	0	0
3	Kết quả kiểm phiếu			
3.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	483	42.789.894	62,89%
3.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
3.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	2	6.950	0,01%

V. Vấn đề đã được thông qua:

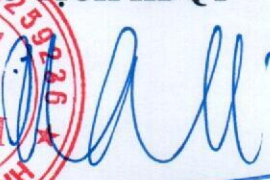
STT	Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua Tờ trình số:71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%	62,89%

VI. Kết luận :

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua Tờ trình số 71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 25%, tỷ lệ tán thành 62,89%.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang, lập thành 03 bản có giá trị như nhau, kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Tất cả thành viên tham gia và người Giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.


CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VY

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN THẢO

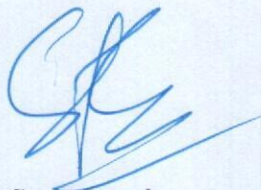
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN QUỐC HOÀI



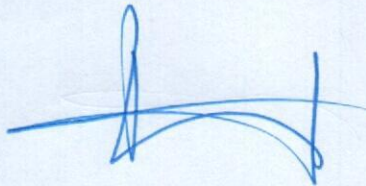
TRẦN THANH CUNG



NGUYỄN SỸ HÒE



LÊ VĂN LỘC



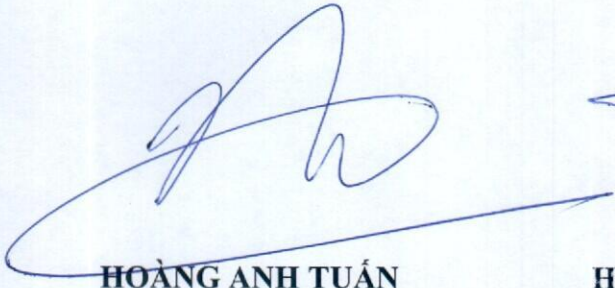
ĐỖ XUÂN LẬP



TRẦN HỮU ĐỨC

102
TY
ẤN
ÀI
ĐINH

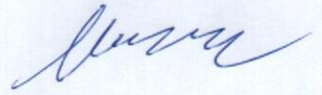
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG ANH TUẤN



HUỲNH THỊ HUỆ



MAI VĂN TÂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN HỮU ĐỨC



BÙI THỨC HÙNG

