

Số: 92... /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Mã chứng khoán: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Quốc Hoài
Chức vụ: TV Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thư mời tham dự Đại hội:
 - + Thời gian vào lúc 7h30, ngày 16/04/2023.
 - + Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 (mẫu đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch)
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội.
- Link tài liệu Đại hội: www.phutai.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2023). Tài liệu được công bố từ ngày 20/03/2023 và cập nhật đến hết Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT**



PHAN QUỐC HOÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077, Fax : 02563847556

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, tòa nhà PhuTai Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

3. Thành phần tham dự Đại hội: Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2023) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên []; Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2022;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2023;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán công ty;
- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu công ty;
- Thông qua báo cáo sử dụng trái phiếu công ty;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

(Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: www.phutai.com.vn từ ngày CBTT đến khi kết thúc đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

Trân trọng thông báo.



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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023- Công ty CP Phú Tài

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN:.....

Ngày cấp : Nơi cấp :

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông công ty cổ phần Phú Tài.

Địa chỉ

Quốc tịch : Số điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/03/2023)

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Phú Tài được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2023, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau :

1. Trực tiếp tham dự :

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây :

Họ và tên :

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN: Cấp ngày

Nơi cấp.....

Địa chỉ :

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phú Tài và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phú Tài hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/CCCD/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 10/04/2023. Điện thoại: 0256 3 847 668/ Fax 0256 3 847 556. E-mail: hoangphutai@gmail.com



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 21.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v đề cử, ứng cử bầu vào TV HĐQT
Nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Phú Tài

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài,

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc tự ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Phú Tài;

Hội đồng quản trị xin hướng dẫn một số vấn đề như sau :

1. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Theo khoản 2, điều 25, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị. **Cụ thể như sau:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 01** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 02** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 03** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 04** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 05** ứng cử viên vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được **đề, ứng cử tối đa 07** ứng cử viên vào HĐQT;

*** Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:**

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thủ tục và thời gian tiến hành đề, ứng cử:

- Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông thấy mình đủ điều kiện thì tiến hành lập hồ sơ theo mẫu: **Phiếu đề cử, ứng cử; Sơ yếu lý lịch** ứng viên tự khai (*theo mẫu đính kèm*); kèm theo **Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần trong thời hạn 06 tháng liên tục** gửi về công ty qua thư ký HĐQT.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT chỉ có giá trị khi HĐQT Công ty Cổ phần Phú Tài nhận được chậm nhất trước ngày 02/04/2023 bằng thư (*Địa chỉ: Thư ký HĐQT công ty cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định*) hoặc Email: phutai@phutai.com.vn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về công ty sau ngày 02/04/2023 sẽ được trình trực tiếp tại Đại hội.

Đề nghị quý cổ đông thực hiện đầy đủ các quy định trong hướng dẫn này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận thường trực Ban tổ chức Đại hội, ông Trương Công Hoàng theo số điện thoại: 0256.3847.668 hoặc số di động 0905 02 8484

Truy cập website: www.phutai.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ảnh 4X6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ V, 2023-2027)



- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:/...../.....
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Hồ sơ đính kèm: (CMND/CCCD, bằng cấp,...)

- Phiếu đề, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần lên tục trong thời hạn 6 tháng.
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày.....tháng..... năm 2023

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phú Tài

Căn cứ thông báo V/v đề cử, ứng cử bầu vào TV HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Phú Tài,

Tôi tên:

Ngày sinh: ../../.....

Quốc tịch: Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: ../../....., Nơi cấp :

* Là cổ đông công ty cổ phần Phú Tài, sở hữu:cổ phần trong thời hạn 06 tháng liên tục, tương đương% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Là đại diện nhóm cổ đông công ty cổ phần Phú Tài gồm :

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Passport	Số cổ phần sở hữu 06 tháng liên tục	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký người đề cử
1					
2					
3					
4					
5					

Tổng số cổ phần cá nhân sở hữu và đại diện nhóm cổ đông sở hữu (nếu có):CP 06 tháng liên tục, tương đương% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 công ty cổ phần Phú Tài như sau:

* Cá nhân tự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị :

* Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ
Xác nhận hợp lệ

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Ghi chú: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Phú Tài là **68.038.403** cổ phần.