

Số: 140 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 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:

- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban kiểm toán công ty cổ phần Phú Tài, không còn là người nội bộ của công ty cổ phần Phú Tài kể từ ngày 18/04/2023
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 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.64

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



PHAN QUỐC HOÀI

Số: **61** /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ông TRẦN HỮU ĐỨC

Thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng chức năng công ty, và ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT công ty
- Ban TGD công ty
- Lưu VT, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ