

Phụ lục VI/ Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI J.S.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 110 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Quy Nhơn City, 25/03/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI / PHUTAI J.S.C**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **PTB**
- Địa chỉ/*Address*: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhon City, Binh Dinh province
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- E-mail: phutai@phutai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Quyết định Hội đồng quản trị số: 32/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2025 về việc Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Decision of BOD No. 32/QĐ-HĐQT (25/03/2025) Re: Approve the agenda and organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông

This information was published on the company's website on 25/03/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Shareholders Relations

Chúng tôi xin 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/

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm: **Quyết định số 32/QĐ-HĐQT (25/03/2025)**

Attached documents: **Resolution No. 32/QĐ-HĐQT (25/03/2025)**

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHAN QUỐC HOÀI

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2025
- 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 21/03/2025) hoặc các cổ đông được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- 4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 4.2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;
- 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 4.5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024;
- 4.6. Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025;
- 4.7. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2025;
- 4.8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo 31/12/2024);
- 4.9. Thông qua Tờ trình từ nhiệm Thành viên HĐQT;
- 4.10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- 4.11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

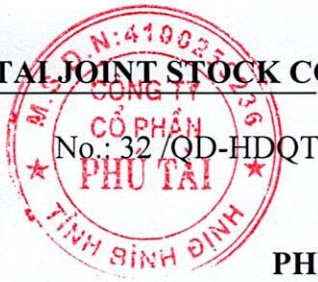
Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ



No.: 32/QĐ-HDQT

Quy Nhon, 25/03/2025

**PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phu Tai J.S.C;

DECISION

Article 1: To approve the content for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. **Time:** 7:30 am, April 15, 2025
2. **Location:** Phu Tai Joint Stock Company (6th floor, Phu Tai Building, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province)

3. **Participants:** All shareholders holding shares of Phu Tai Joint Stock Company as of the record date for the meeting (final registration date: March 21, 2025) or their duly authorized representatives

4. Agenda of the Meeting:

- 4.1. Approval of the Board of Directors' report at the 2025 AGM;
- 4.2. Approval of the Company's Audit Committee' report at the 2025 AGM;
- 4.3. Approval of the 2024 Financial Statements;
- 4.4. Approval of the 2024 profit distribution plan;
- 4.5. Approval of the 2024 dividend payment plan;
- 4.6. Approval of the 2025 remuneration plan for the BOD;
- 4.7. Approval of the proposal for the selection of an independent auditing firm for 2025;
- 4.8. Approval of the report on the use of proceeds from the private bond issuance (reporting period: December 31, 2024);
- 4.9. Approval of the Resignation Proposal of the Board of Directors Member;
- 4.10. Approval of the proposal for the election of an additional member to the BOD;
- 4.11. Approval of other matters within the authority of the AGM (if any).

Article 2: The members of the Board of Directors, the Board of Management, and the company's functional departments are responsible for implementing this decision.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing./.

Recipients:

1. Members of BOD;
2. Board of Management;
3. Archived: Secretary,
Documents.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN**

(Signed)

LÊ VỸ