

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: 179 A /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2025

Quy Nhơn City, May 12, 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:

2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 82 /NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 về các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 82/NQ-HĐQT dated May 12, 2025, on the organization of the 1st written consultation of shareholders in 2025.

2.2 Thông báo Hội đồng quản trị số: 83 /TB-HĐQT ngày 12/5/2025 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Announcement of the Board of Directors No. 83/TB-HĐQT dated May 12, 2025, regarding the record date for finalizing the list of shareholders eligible to participate in the 1st written consultation in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/5/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông
This information was published on the company's website on 12/5/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Investors Relation

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/ Attachment:

**1. Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT
(12/5/2025)**

**Resolution of BOD No. 82/NQ-HĐQT
(12/5/2025)**

**2. Thông báo số 83/TB-HĐQT
(12/5/2025)**

**Announcement of BOD No. 83/TB-
HĐQT (12/5/2025)**

Đại diện tổ chức/Organization representative

**Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



PHAN QUỐC HOÀI

Lưu ý: Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.
Note: If there is any difference in words or understanding between the information in Vietnamese and English, the information in Vietnamese shall be used.



Số: 82 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**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 NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 10/06/2025.

- Thời gian dự kiến: trong tháng 06/2025 (từ ngày 16/6/2025 đến 30/6/2025)

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Các nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông (dự kiến):

- ✓ Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ✓ Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ✓ Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với điều lệ công ty (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1.

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

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK, VT.



LÊ VĂN THẢO

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC)
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**

Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số Fax: 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài.

Mã chứng khoán: PTB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2025.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: trong tháng 06/2025 (từ ngày 16/6/2025 đến 30/6/2025)
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Các nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - ✓ Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - ✓ Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với điều lệ công ty (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN THẢO

* Tài liệu đính kèm (Về các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 82 /NQ-HĐQT ngày 12/5/2025.
- Công bố thông tin bất thường số 179/CBTT-PT ngày 12/5/2025.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.





Quy Nhon, May 12, 2025

ANNOUNCEMENT

(Regarding the record date for finalizing the list of shareholders eligible to participate in the 1st written consultation in 2025)

To: - State Securities Commission,
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh Branch,
- Hochiminh Stock Exchange.

Issuer name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.

Trading name: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.

Head office: No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam.

Tel: 0256.384.7668 Fax: 0256.384.7556

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh Branch of the record date for compiling the list of security holders for the following securities:

Securities name: Phu Tai Joint Stock Company's shares.

Stock code: PTB.

Type of Securities: Common shares.

Par value: VND 10,000.

Trading Exchange: HOSE.

Record date: 10/06/2025.

1. Reason and Purpose: The 1st written consultation of shareholders in 2025.

2. Specific details:

- Execution ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right).
- Time of execution: in June 2025 (from June 16, 2025 to June 30, 2025).
- Location: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.
- Agenda for the written consultation of shareholders:
 - ✓ Approval of the Resignation of the Independent Member of the Board of Directors.
 - ✓ Approval of the Regulation of electing the Independent Member of the BOD;
 - ✓ Approval of the Proposal of electing the Independent Member of the BOD;
 - ✓ Electing the Independent Member of the BOD
 - ✓ Other matters subject to shareholders' written consultation (if any).

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned record date via the Electronic Communication Portal.

Recipients:

- As above;
- Archived: Administrative Office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(Signed & Stamped)

LÊ VĂN THẢO



- * Attachment (On the organization of the 1st written consultation of shareholders in 2025):
- Resolution of the Board of Directors No. 82/NQ-HĐQT dated May 12, 2025
 - Extraordinary information disclosure No. 179/CBTT-PT dated May 12, 2025
 - The Charter of Phu Tai Joint Stock Company





Quy Nhon, May 12, 2025

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Phu Tai Joint Stock Company.

RESOLUTION

Article 1: Approved the organization of the 1st written consultation of shareholders in 2025 as follows:

- The record date for finalizing the list of shareholders eligible to participate in the written consultation: 10/06/2025.
- Expected time: in June 2025 (from June 16, 2025 to June 30, 2025).
- Location: Headquarters of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.
- Expected agenda for the written consultation of shareholders:
 - ✓ Approval of the Resignation of the Independent Member of the Board of Directors
 - ✓ Approval of the Regulation of electing the Independent Member of the BOD
 - ✓ Approval of the Proposal of electing the Independent Member of the BOD
 - ✓ Electing the Independent Member of the BOD
 - ✓ Other matters subject to shareholders' written consultation (if any).

Article 2: The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the matters stated in Article 1.

Article 3: Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant functional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- BOD Members;
- The Board of General Directors;
- Archived: Secretary, Administrative Office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(Signed & Stamped)

LÊ VĂN THẢO