

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: 230.../CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2025
Quy Nhơn City, June 28, 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. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 03/BB-ĐHĐCĐ
ngày 27 tháng 6 năm 2025/ Vote counting minutes general meeting of shareholders by
written consultation No. 03/BB-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025.

2.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phú Tài hình thức lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2025/ Resolution
general meeting of shareholders by written consultation No. 04/NQ-DHDCD dated June
27,2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông
This information was published on the company's website on 28/06/2025 (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/Attached documents:

1. Biên bản kiểm phiếu số: 03/BB-ĐHĐCĐ (27/06/2025)/

Vote counting minutes No. 03/BB-DHDCD (June 27, 2025).

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 04/NQ-ĐHĐCĐ (27/06/2025)/

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/NQ-DHDCD (June 27, 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



Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ sổ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản công ty nhận được đến 17h00, ngày 26/6/2025,

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 27 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành tổ chức kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Văn Thảo : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Thanh Cung : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Văn Lộc : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Anh Văn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đoàn Minh Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Ông Đỗ Xuân Lập có đơn từ nhiệm nên không tham gia kiểm phiếu.

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

2. Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng công ty	Trưởng ban
2	Ông: Trương Quang Hòa	Trợ lý Thư ký công ty	Thành viên
3	Ông: Trương Đình Dũng	Cổ đông	Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông: Bùi Thức Hùng	Trưởng ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông: Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu

4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty

II. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
2. Giấy CNĐKDN 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 29 ngày 18/4/2025.
3. Địa chỉ trụ sở chính : 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. Điện thoại : 0256.3847668
5. Fax : 0256.3847556
6. Trang điện tử : www.phutai.com.vn
7. Mã chứng khoán : PTB

III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến

Vấn đề 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập theo Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập số 108/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025.

Vấn đề 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập công ty.

Vấn đề 5: Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

V. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành:

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **66.938.403** cổ phần
- Tổng số cổ đông: **3.105** cổ đông.

5.2. Tổng số cổ đông và cổ phần gửi phiếu đề lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần được gửi phiếu lấy ý kiến: **66.938.403** cổ phần.
- Tổng cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: **3.105** cổ đông.

5.3. Kết quả thu phiếu:

Căn cứ số phiếu nhận được tính đến 17h00 ngày 26/06/2025,

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.105	66.938.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về	437	47.907.964	71,57%
2.1	Số phiếu hợp lệ	435	47.875.286	99,93%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	2	32.678	0,07%

5.4. Kết quả kiểm phiếu:

** Đối với vấn đề 1, 2, 3, 5:*

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
1	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập	47.863.435	99,98%	0	0%	11.851	0,02%
2	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập	47.863.435	99,98%	0	0%	11.851	0,02%
3	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập	47.863.435	99,98%	0	0%	11.851	0,02%
4	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	47.853.054	99,95%	0	0%	22.232	0,05%

** Đối với vấn đề 4:*

STT	KẾT QUẢ BẦU CỬ	Tổng số phiếu bầu (đơn phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Bầu Ông Phan Hồng Quý - Thành viên HĐQT độc lập.	47.863.710	99,98%

VI. Các vấn đề được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đỗ Xuân Lập trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 27/06/2025.	47.863.435 phiếu tán thành/ 47.875.286 phiếu Tỷ lệ: 99,98%

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
2	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	47.863.435 phiếu tán thành/ 47.875.286 phiếu Tỷ lệ: 99,98%
3	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.	47.863.435 phiếu tán thành/ 47.875.286 phiếu Tỷ lệ: 99,98%
4	Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.	47.863.710 phiếu bầu Tỷ lệ: 99,98%
5	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	47.853.054 phiếu tán thành/ 47.875.286 phiếu Tỷ lệ: 99,95%

VII. Kết luận

Căn cứ quy định pháp luật và 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 đồng ý và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông công ty.

Như vậy, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua các nội dung trên, tỷ lệ tán thành **99,95%**

Biên bản kiểm phiếu này gồm 05 (năm) trang, kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Tất cả thành viên tham gia buổi kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Sỹ Hòe 	Ông Lê Văn Lộc 
Ông Trần Thanh Cung 	Ông Phan Quốc Hoài 
Ông Lê Anh Văn 	Ông Đoàn Minh Sơn 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan 	Ông Trương Quang Hòa 	Ông Trương Đình Dũng 
--	---	---

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Bùi Thức Hùng 	Ông Trương Công Hoàng 
--	--

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 03 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đỗ Xuân Lập trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 27/06/2025.

Kết quả lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 66.938.403 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ý kiến	: 47.875.286 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 47.863.435 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,98%
Biểu quyết không tán thành	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 %
Biểu quyết không có ý kiến	: 11.851 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,02%
Kết luận: Biểu quyết thông qua với 47.863.435 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,98%	

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kết quả lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 66.938.403 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ý kiến	: 47.875.286 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 47.863.435 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,98%
Biểu quyết không tán thành	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 %
Biểu quyết không có ý kiến	: 11.851 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,02%
Kết luận: Biểu quyết thông qua với 47.863.435 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,98%	

Điều 3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

Kết quả lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 66.938.403 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ý kiến	: 47.875.286 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 47.863.435 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,98%
Biểu quyết không tán thành	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 %
Biểu quyết không có ý kiến	: 11.851 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,02%
Kết luận: Biểu quyết thông qua với 47.863.435 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,98%	

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

4.1. Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Ông Phan Hồng Quý được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2027, theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Kết quả bầu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 66.938.403 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ý kiến	: 47.875.286 cổ phần
Tổng số phiếu bầu (dồn phiếu)	: 47.863.710 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,98%

4.2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 từ ngày 27/06/2025 như sau:

- Ông Lê Văn Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thanh Cung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Minh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Phan Hồng Quý - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty.

Bản Nghị quyết gồm có 03 (ba) trang và 06 (sáu) điều. Toàn văn Nghị quyết được đại hội thông qua.

Kết quả lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành	: 66.938.403 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết ý kiến	: 47.875.286 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 47.853.054 cổ phần
Tỷ lệ	: 99,95 %
Biểu quyết không tán thành	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 %
Biểu quyết không có ý kiến	: 22.232 cổ phần
Tỷ lệ	: 0,05%
Kết luận: Biểu quyết thông qua với 47.853.054 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 99,95%	

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (Website);
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN THẢO



**VOTE COUNTING MINUTES****GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY WRITTEN CONSULTATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company;

- Pursuant to the number of the written consultation voting ballots received by the Company as of 5:00 P.M. on June 26, 2025,

Today, at 9:00 A.M, on June 27, 2025, at the head office of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, the Board of Directors (BOD) of Phu Tai Joint Stock Company conducted the vote counting for the written shareholder consultation as follows:

I. Participants in the Vote Counting:**1. Board of Directors:**

- Mr. Lê Văn Thảo – Chairman of the Board
- Mr. Nguyễn Sỹ Hòe – Member of the Board
- Mr. Phan Quốc Hoài – Member of the Board
- Mr. Trần Thanh Cung – Member of the Board
- Mr. Lê Văn Lộc – Member of the Board
- Mr. Lê Anh Văn – Member of the Board
- Mr. Đoàn Minh Sơn – Independent Member of the Board

Mr. Đỗ Xuân Lập did not participate in the vote counting.

The Board of Directors unanimously appointed the following members to the Vote Counting Committee and Supervision Committee:

2. Vote Counting Committee:

No.	Full Name	Position in the Company	Title in Vote Counting Committee
1	Ms. Nguyễn Thị Mỹ Loan	Chief Accountant	Head of Committee
2	Mr. Trương Quang Hòa	Assistant to the Company Secretary	Member
3	Mr. Trương Đình Dũng	Shareholder	Member

3. Vote Counting Supervisors:

No.	Full Name	Position in the Company	Title in Vote Counting Committee
1	Mr. Bùi Thức Hùng	Head of Internal Audit	Vote Counting Supervisor
2	Mr. Trương Công Hoàng	Member of Internal Audit	Vote Counting Supervisor

4. Secretary: Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hòa - Company Secretary

II. Company's information:

1. Company's name : **PHU TAI JOINT STOCK COMPANY**
2. Enterprise Registration Certificate No. : 4100259236 Issued for the first time on December 30, 2004, and amended for the 29th time on April 18, 2025, by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Binh Dinh Province.
3. Head Office : 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.
4. Tel : +84256.3847668
5. Fax : +84256.3847556
6. Website : www.phutai.com.vn
7. Stock Code : **PTB**

III. Purposes of the written consultation voting:

Written consultation of shareholders to approve resolutions under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter

IV. Matters for shareholders' consultation

Issue 1: Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee submitted by Mr. Do Xuan Lap, as per Proposal No. 107/TTr-HDQT dated June 14, 2025.

Issue 2: Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.

Issue 3: Approval of the list and Proposal No. 108/TTr-HDQT dated June 14, 2025, on electing an additional Independent Member of the Board of Directors.

Issue 4: Election of additional Independent Members to the Board of Directors.

Issue 5: Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders.

V. Vote Counting Results

5.1. Total number of voting shares in circulation:

Pursuant to the list of shareholders at the record date June 10, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Branch in HCMC:

- Total number of voting shares in circulation: 66,938,403 shares
- Total number of shareholders: 3,105 shareholders

5.2. Total number of shareholders and shares for written consultation:

- Total number of shares submitted for written consultation : 66,938,403 shares
- Total number of shareholders submitted for written consultation: 3,105 shareholders

5.3. Ballot collection results:

Based on the ballots received as of 5:00 PM on June 26, 2025,

No.	Content	Number of Ballots	Number of Shares	Rate %
1	Total ballots sent	3,105	66,938,403	100%
2	Total ballots received	437	47,907,964	71.57%
2.1	<i>Valid ballots</i>	435	47,875,286	99.93%
2.2	<i>Invalid ballots</i>	2	32,678	0.07%

5.4. Vote counting results:

*** For Issue 1, 2, 3, and 5:**

No.	CONTENT	VOTING SHARES					
		Agree	%	Disagree	%	No Opinion	%
1	Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee submitted by Mr. Do Xuan Lap	47,863,435	99.98%	0	0%	11,851	0.02%
2	Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors	47,863,435	99.98%	0	0%	11,851	0.02%
3	Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors	47,863,435	99.98%	0	0%	11,851	0.02%
4	Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders	47,853,054	99.95%	0	0%	22,232	0.05%

*** For Issue 4:**

No.	ELECTION RESULT	Total shares (cumulative)	Rate (%)
1	Election of Mr. Phan Hồng Quý as Independent BOD Member	47,863,710	99.98%

VI. Approved Matters

STT	Content	Rate %
1	Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee by Mr. Do Xuan Lap, shall take effect from the date June 27, 2025.	47,863,435 shares in favor / 47,875,286 shares Rate: 99.98%

STT	Content	Rate %
2	Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.	47,863,435 shares in favor / 47,875,286 shares Rate: 99.98%
3	Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors	47,863,435 shares in favor / 47,875,286 shares Rate: 99.98%
4	Approval of election result for Independent Members to the Board of Directors.	47,863,710 votes Rate: 99.98%
5	Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders	47,853,054 shares in favor / 47,875,286 shares Rate: 99.95%

VII. Conclusion

Pursuant to legal regulations and the Company's Charter, a resolution passed by written shareholder consultation must be approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders with voting rights, and shall carry the same legal effect as a resolution passed at a General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders has approved the above matters with an approval rate of 99.95%.

This vote counting minutes consists of 05 (five) pages, concluded at 11:30 AM on the same day. All participants confirm and agree with the full contents of this vote counting minutes and hereby sign below.

SECRETARY

**THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

(Signed and seale)

NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

LÊ VĂN THẢO

MEMBER OF BOD

Mr. Nguyễn Sỹ Hòe (Signed)	Mr. Lê Văn Lộc (Signed)
Mr. Trần Thanh Cung (Signed)	Mr. Phan Quốc Hoài (Signed)
Mr. Lê Anh Văn (Signed)	Mr. Đoàn Minh Sơn (Signed)

Vote Counting Committee

Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan (Signed)	Ông Trương Quang Hòa (Signed)	Ông Trương Đình Dũng (Signed)
--	---	---

Vote Counting Supervisors

Ông Bùi Thúc Hùng (Signed)	Ông Trương Công Hoàng (Signed)
--	--

22/6
★

**RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY WRITTEN
CONSULTATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 03/BB-DHDCD dated 27/6/2025;

RESOLUTION

Article 1. Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee by Mr. Do Xuan Lap for the 2023 – 2027 term, shall take effect from the date 27/6/2025.

Results of the Written Consultation

Total number of voting shares in circulation	: 66,938,403 shares
Total number of shares participating in the consultation:	: 47,875,286 shares
Agree	: 47,863,435 shares
Rate:	: 99.98%
Disagree	: 0 shares
Rate:	: 0 %
No Opinion	: 11,851 shares
Rate:	: 0.02%
Conclusion: The resolution is approved with 47,863,435 shares in favor, accounting for 99.98% of the total.	

Article 2. Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.

Results of the Written Consultation

Total number of voting shares in circulation	: 66,938,403 shares
Total number of shares participating in the consultation:	: 47,875,286 shares
Agree	: 47,863,435 shares
Rate:	: 99.98%
Disagree	: 0 shares
Rate:	: 0 %
No Opinion	: 11,851 shares
Rate:	: 0.02%
Conclusion: The resolution is approved with 47,863,435 shares in favor, accounting for 99.98% of the total.	

Article 3. Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors.

Results of the Written Consultation

Total number of voting shares in circulation	: 66,938,403 shares
Total number of shares participating in the consultation:	: 47,875,286 shares
Agree	: 47,863,435 shares
Rate:	: 99.98%
Disagree	: 0 shares
Rate:	: 0 %
No Opinion	: 11,851 shares
Rate:	: 0.02%
Conclusion: The resolution is approved with 47,863,435 shares in favor, accounting for 99.98% of the total.	

Article 4. Election of additional Independent Members to the Board of Directors.

4.1. Based on the results of the additional election for the Independent Member of the Board of Directors, Mr. Phan Hồng Quý has been elected as an Independent Member of the Board of Directors for the 2023–2027 term, for the remaining duration of the term.

Results of the Written Consultation

Total number of voting shares in circulation	: 66,938,403 shares
Total number of shares participating in the consultation	: 47,875,286 shares
Total number of votes (under cumulative voting)	: 47,863,710 shares
Rate:	: 99.98%

4.2. List of Members of the Board of Directors for the 2023 - 2027 Term as of 27/6/2025 is as follows:

- Mr. Lê Văn Thảo – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyễn Sỹ Hòe – Member of the Board of Directors
- Mr. Phan Quốc Hoài – Member of the Board of Directors
- Mr. Trần Thanh Cung – Member of the Board of Directors
- Mr. Lê Văn Lộc – Member of the Board of Directors
- Mr. Lê Anh Văn – Member of the Board of Directors
- Mr. Đoàn Minh Sơn – Independent Member of the Board of Directors
- Mr. Phan Hồng Quý – Independent Member of the Board of Directors

Article 5. The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to be responsible for directing and effectively implementing the contents approved by the Written consultation of Shareholders. This implementation must ensure the interests of the shareholders and the company, and must comply with the provisions of the law and the company's Charter.

This Resolution consists of 3 (three) pages and 6 (six) articles. The full text of the Resolution was unanimously approved by the Written consultation of Shareholders.

Results of the Written Consultation

Total number of voting shares in circulation	: 66,938,403 shares
Total number of shares participating in the consultation:	: 47,875,286 shares
Agree	: 47,853,054 shares
Rate:	: 99.95 %
Disagree	: 0 shares
Rate:	: 0 %
No Opinion	: 22,232 shares
Rate:	: 0.05%
Conclusion: The resolution is approved with 47,853,054 shares in favor, accounting for 99.95% of the total.	

Article 6. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Recipients:

- Shareholders (via the company's website)
- SSC and HOSE
- BOD and General Director
- For filing: Administration Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

LE VAN THAO

