

Số: 167 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 05 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:

Quyết định HĐQT số 70/QH-HĐQT ngày 5/5/2023 về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán công ty

- Bổ nhiệm ông Đoàn Minh Sơn – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty
- Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm toán công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 70/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023

Phụ lục I, Quy chế CBTT

Phụ lục III, Thông tư 96/BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT
M.S.B.N. 4160.259.236
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÚ TÀI
TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHAN QUỐC HOÀI

Số : 70/QĐ-HDQT

Quy Nhơn, ngày 5. tháng 5. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào quy chế quản lý cán bộ của công ty;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ V (2023-2027) Công ty cổ phần Phú Tài ngày 16 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ Ủy ban kiểm toán công ty như sau:

- Ông Đoàn Minh Sơn – Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty
- Ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm toán công ty

Điều 2. Ủy ban kiểm toán công ty hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

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

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÚ TÀI

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

Số: 166/TB-PT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 70/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2023 của Công ty cổ phần Phú Tài, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **ĐOÀN MINH SƠN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023
- Ông: **ĐỖ XUÂN LẬP**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn www.phutai.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 70/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2023

