

Số: 139 /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:

- Bổ nhiệm lại Ban kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị công ty
 - + Ông Bùi Thúc Hùng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty
 - + Ông Lê Chí Thành – Thành viên ban kiểm toán nội bộ công ty
 - + Ông Trương Công Hoàng – Thành viên ban kiểm toán nội bộ công ty
 - + Bà Huỳnh Thị Huệ - Người phụ trách quản trị công ty

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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT số: 57, 58, 59, 60 ngày 18/4/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHAN QUỐC HOÀI

Số : 57/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ quy chế quản lý cán bộ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **BÙI THỨC HÙNG**, giữ chức Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Ông Bùi Thức Hùng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Ông Bùi Thức Hùng;
- Lưu VT, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

Số : **58**/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ quy chế quản lý cán bộ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **TRƯƠNG CÔNG HOÀNG**, là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Ông Trương Công Hoàng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Ông Trương Công Hoàng;
- Lưu VT, TKCTy.



LÊ VỸ

Số : 59/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ quy chế quản lý cán bộ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **LÊ CHÍ THÀNH**, là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Ông Lê Chí Thành và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Ông Lê Chí Thành;
- Lưu VT, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

Số : 60/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ quy chế quản lý cán bộ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Bà **HUỲNH THỊ HUỆ**, là Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Bà Huỳnh Thị Huệ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Bà Huỳnh Thị Huệ;
- Lưu VT, TKCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ