

Số: *MM* /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**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:**

**Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Quyết định HĐQT số 39/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2024 về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thư mời/Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Link tài liệu Đại hội: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ 2024). Tài liệu được công bố từ ngày 28/03/2024 và cập nhật đến hết Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT**



**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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2024
- 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 22/03/2024) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

**4. Nội dung Đại Hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCD thường niên 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2024;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán công ty năm 2023;
- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo 31/12/2023);
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (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**



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn) Website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn)

Điện thoại: 0256.3847668 Fax: 0256.3847556 Mã số DN: 4100259236

### THƯ MỜI

#### Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024

#### THE INVITATION LETTER

To Annual General Meeting Shareholders 2024

Trân trọng kính mời!

*Sincerely invite!*

Cổ đông/ Mr./Ms.: .....

Địa chỉ/ Address: .....

#### Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*To the Annual General Meeting of Shareholders 2024*

Vào lúc: 7h30, ngày 20 tháng 4 năm 2024

*Time: 7.30 am on Saturday, 20 April. 2024*

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

*Add: The meeting - hall of Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province*

#### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

##### PROGRAM CONTENT

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Report from the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024*
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán  
*Approve the Financial Statements 2023*
- Thông qua phương án phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023  
*Approve the plan of profit's distribution & dividend's payment 2023*
- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024  
*Remuneration plan for the Board of Directors in 2024*
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024  
*Approving the proposal to select an independent audit company in 2024*
- Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2023  
*Audit Committee Report 2023*
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (dự nợ 31/12/2023)  
*Report on capital use from the private bond issuance (debt balance December 31, 2023)*
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)  
*Through the other contents under the Authorization of the General Meeting of Shareholders*

Trân trọng kính mời!

*Best regards!*

**HĐQT/BOD**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

- Quý cổ đông khi đi mang theo thẻ CCCD hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước: Ngày 15/04/2024
- Qua Điện thoại: 02563.847668 hoặc Fax: 0256.3847556, E-mail: [hoangphutai@gmail.com](mailto:hoangphutai@gmail.com) (Gặp ông Trương Công Hoàng).

*- The shareholders are kindly requested to bring ID card or letter of authorization for registration.  
- All accommodation and transfer expenses are paid by the shareholders.*

**LÊ VỸ**



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

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

*Quy Nhơn, ngày 27 tháng 03 năm 2024*

**THÔNG BÁO**

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài**

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

**1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**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 22/03/2024) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

**4. Nội dung Đại Hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2024;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán công ty năm 2023;
- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo 31/12/2023);
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

*(Nội dung tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) từ ngày CBTT đến khi kết thúc đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024).*

Trân trọng thông báo.