

Số: 140 /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Đãi chít

**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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 32009	Kính gửi
Ngày: 28/4/23	
Chuyển: NY 88	
Số và ký hiệu HS:	Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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:

- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban kiểm toán công ty cổ phần Phú Tài, không còn là người nội bộ của công ty cổ phần Phú Tài kể từ ngày 18/04/2023
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- 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. 64

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



PHAN QUỐC HOÀI



Số : 61 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ông **TRẦN HỮU ĐỨC**

Thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.

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

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ



Khoi say

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÚ TÀI**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	160/TB-PT
Số:	32004
Ngày:	28/11/23
Chuyển:	N.Y.G.
Số và ký hiệu HS:	

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 61/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 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 miễn nhiệm:

- Ông: **TRẦN HỮU ĐỨC**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn www.phutai.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm cán bộ số 61/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
NGƯỜI UQ CBTT



PHAN QUỐC HOÀI

(Handwritten signature in blue ink)