

Số: **163**/CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 27 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:

**NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ: 63/NQ-HĐQT NGÀY 27/04/2023 VỀ TRIỂN
Khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của công ty**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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:

Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ NGƯỜI UQ CBTT



PHAN QUỐC HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định chi tiết giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-DHĐCD ngày 16/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án triển khai việc mua lại cổ phiếu công ty theo các nội dung sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mã chứng khoán	PTB
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ	680.384.030.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.038.403 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại	6.500.000 cổ phiếu

Tỷ lệ cổ phiếu mua lại/Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9,55%
Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông
Nguồn vốn thực hiện mua lại cổ phiếu	Thặng dư vốn cổ phần và vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán. Tổng nguồn vốn thực hiện mua lại tối đa là 390.000.000.000 đồng được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: - Thặng dư vốn cổ phần: 23.060.265.988 đồng. - Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu: 366.939.734.012 đồng.
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh
Nguyên tắc xác định giá mua lại	Giá mua lại tối đa được xác định như sau: Không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 60 ngày giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo mua lại cổ phiếu Công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng tối đa không quá 60.000 đồng/cổ phiếu. Giá đặt mua hàng ngày được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
Giá (khoảng giá)	Bình quân giá đóng cửa cổ phiếu PTB 60 ngày giao dịch liền trước ngày phê duyệt Báo cáo mua lại cổ phiếu: 42.214 đồng/cổ phiếu. Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua Giá mua lại tối đa là 60.000 đồng/cổ phiếu. Giá đặt mua hàng ngày phải đảm bảo khoảng giá tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, nhưng không cao hơn 60.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng đặt mua hàng ngày	Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký mua (tương đương 195.000 cổ phiếu) và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký mua (tương đương 650.000 cổ phiếu) (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).
Thời gian dự kiến giao dịch	Dự kiến trong Quý 2/2023 – Quý 3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: 0283910222 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 077C399999 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

1. Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;
2. Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu (nếu có);
3. Sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
4. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch mua lại theo quy định;

5. Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu thực tế được Công ty mua lại sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu;

6. Thực hiện các thủ tục thay đổi/ hủy đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký và số lượng cổ phiếu niêm yết tương ứng với báo cáo kết quả giao dịch của đợt mua lại cổ phiếu;

7. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho Công ty và cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, Ban TGD;
- Phòng công ty, BKTNB;
- Lưu VT, TK.



LÊ VỸ