

Phụ lục VI/ Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
PHUTAI J.S.C**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 114/CBTT-PT

Quy Nhơn Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2026  
Quy Nhơn Nam, April 04, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI / PHUTAI J.S.C**  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **PTB**  
- Địa chỉ/*Address*: 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhơn Nam ward, Gia Lai province.  
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556  
- E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

**Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (cập nhật)/  
*Agenda and Documents for the 2026 AGM (Updated)***

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.

*The meeting documents are posted and updated on the website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) from the disclosure date until the end of the meeting under the section Shareholders Relations / Shareholders' Meeting Documents.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2026 tại đường dẫn [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông

*This information was published on the company's website on 04/04/2026 (date), as in the link [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) - Shareholders Relations*

Chúng tôi xin 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/

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (cập nhật)/ *Agenda and Documents for the 2026 AGM (Updated)*

Đại diện tổ chức/*Organization representative*  
Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*



**DANH MỤC TÀI LIỆU/ LIST OF DOCUMENTS**  
*Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*  
*For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

<b>STT/No.</b>	<b>Tài liệu/Documents</b>	<b>Ghi chú/Notes</b>
1	Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	
2	Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ <i>Confirmation of Attendance/Proxy Authorization for the 2026 AGM</i>	
3	Phiếu biểu quyết đại hội/ <i>AGM Voting Ballot</i>	
4	Chương trình ĐHĐCĐ 2026/ <i>The 2026 AGM agenda</i>	
5	Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	
6	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>The Board of Directors' report at the 2026 AGM</i>	
7	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>The Audit Committee's report at the 2026 AGM</i>	
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ <i>The 2025 Audited Financial Statements</i>	
9	<b>Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2025 (đã kiểm toán)/</b> <b><i>Report on the Progress of Use of Proceeds from the 2025 Offering (Audited)</i></b>	<b>Tài liệu cập nhật</b>
10	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>The 2025 profit distribution plan</i>	
11	Phương án chi trả cổ tức năm 2025/ <i>The 2025 dividend payment plan</i>	
12	Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026/ <i>The 2026 remuneration and bonuses for the BOD</i>	
13	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026/ <i>Plan on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements</i>	
14	Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026/ <i>Plan for the Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders in 2026</i>	
15	Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty/ <i>Plan for amendment and supplementation of the Company's Charter and internal regulations</i>	
16	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 thông qua từng nội dung/ <i>Draft resolutions of the 2026 AGM for each item on the meeting agenda</i>	
17	Tài liệu ĐHĐCĐ khác nếu có/ <i>The 2026 AGM other documents (if any).</i>	

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.

*The meeting documents are posted and updated on the website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn) from the disclosure date until the end of the meeting under the section Shareholders Relations / Shareholders' Meeting Documents.*



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
07h30 – 07h45	- Tiếp đón đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu...	Ban tổ chức
07h45 – 08h00	- Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
08h00 – 08h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	Ông Lê Văn Thảo Chủ tịch HĐQT
08h30 – 08h45	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	Ông Đoàn Minh Sơn Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
08h45 – 09h10	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Báo cáo tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2025	Ông Nguyễn Sỹ Hòa Thành viên HĐQT
09h10 – 09h35	- Đọc thư kiểm toán năm 2025 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2025 (đã kiểm toán) - Báo cáo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026	Ông Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT
09h35 – 09h45	- Báo cáo phương án thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026 - Báo cáo phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h00 – 10h50	Ý kiến tham luận, kết luận và biểu quyết	Ông Lê Văn Thảo Chủ tịch HĐQT
10h50 – 10h55	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



## PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province  
E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn) | Website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn)  
Phone: +84 256 3847668 | Fax: +84 256 3847556 | Business Code: 4100259236

### AGENDA 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TIME	CONTENT	PERSON IN CHARGE
07h30 – 07h45	Reception, shareholder registration, document distribution,..	Organizing Committee
07h45 – 08h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organizational matters of the Meeting</li><li>- Approval of the 2026 AGM Agenda</li><li>- Report on the structure, number, and eligibility of delegates</li><li>- Approval of the 2026 AGM Regulations</li></ul>	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
08h00 – 08h30	The Board of Directors' report at the 2026 AGM	Mr. Le Van Thao Chairman of the BOD
08h30 – 08h45	The Audit Committee's report at the 2026 AGM	Mr. Doan Minh Son Chairman of the Audit Committee
08h45 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- The 2025 Financial Statements (Audited)</li><li>- The 2025 profit distribution plan</li><li>- The 2025 dividend payment plan</li></ul>	Mr. Nguyen Sy Hoe Member of the BOD
09h10 – 09h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- The 2025 audit letter</li><li>- The proposal for the selection of an independent auditing firm for 2026</li><li>- Report on the Progress of Use of Proceeds from the 2025 Offering (Audited)</li><li>- Report on the plan for offering additional shares to the public to existing shareholders in 2026</li></ul>	Mr. Phan Quoc Hoai Member of the BOD
09h35 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- The 2026 remuneration and bonuses plan for the BOD</li><li>- Report on the proposed amendments and supplements to the Company's Charter and Internal Regulations</li></ul>	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
09h45 – 10h00	Break	Organizing Committee
10h00 – 10h50	Discussion, conclusions, and voting	Mr. Le Van Thao Chairman of the BOD
10h50 – 10h55	AGM Resolution	Meeting Secretary
10h55 – 11h00	Closing of the Meeting	Organizing Committee