

Số: 25 /PA-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2020

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài,

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
4. Điện thoại: 0256. 3847.668 Fax: 0256. 3847.556
5. Mã chứng khoán: PTB
6. Vốn điều lệ: 485.994.410.000 đồng
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: BIDV Phú Tài Số hiệu tài khoản: 58110000000139
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100259236, đăng ký thay đổi lần thứ 25, ngày 25 tháng 07 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ gỗ (mã số: 1629); Chế biến đá ốp lát (mã số: 2396); Kinh doanh thương mại tổng hợp (mã số: 4690).
- Sản phẩm/dịch vụ chính: sản phẩm đồ gỗ; sản phẩm đá ốp lát; sửa chữa bảo dưỡng ô tô.
- Tổng mức vốn kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).
- + Báo cáo tài chính riêng: 3.708.621.528.397 đồng
- + Báo cáo hợp nhất: 4.328.694.369.097 đồng

II. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài
2. Mã chứng khoán: PTB
3. Loại cổ phần mua lại: cổ phần phổ thông
4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 1.300.000 cổ phiếu
5. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: hoàn thành giao dịch gần nhất ngày 17/04/2019
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua để làm cổ phiếu quỹ: **1.500.000** cổ phiếu
7. Mục đích mua lại cổ phiếu: giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị giao dịch
8. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: thặng dư vốn cổ phần (theo báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).
- + Báo cáo tài chính riêng: 161.624.725.852 đồng
- + Báo cáo hợp nhất: 162.128.986.832 đồng
9. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: giá mua tối đa **60.000 đồng**
Nguyên tắc xác định giá: $\text{Giá đặt mua} \leq \text{Giá tham chiếu} + (\text{Giá tham chiếu} * 50\% \text{ Biên độ giao động giá cổ phiếu})$
10. Số lượng đặt mua hằng ngày: tổng khối lượng giao dịch hằng ngày tối thiểu 3% (tương đương 45.000 cp) và tối đa 10% (tương đương 150.000 cp) khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp thực hiện giao dịch thỏa thuận.
11. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tối thiểu 07 ngày trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ công ty thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá khi giao dịch cổ phiếu quỹ. Trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ, công ty phải thực hiện các giao dịch cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ không được ít hơn 10 ngày, trừ trường hợp có thực hiện giao dịch thỏa thuận và không được vượt quá 30 ngày.
12. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
13. Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
 - Công ty cổ phần chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung
 - Địa chỉ: Tòa nhà Agribank số 228, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 - Số điện thoại: (84-23) 63671666
 - Tài khoản giao dịch: 008C560893 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung

***Thông qua ủy quyền:**

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật được ký và đóng dấu công ty để thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Mục II.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VỸ