

Mẫu CBTT/SGDHCM-02/ Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of
Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 138/CBTT-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Quy Nhơn City, 23/4/2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI J.S.C**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Phan Quốc Hoài
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua phương án chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ (theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2021).

Số lượng cổ phiếu quỹ:	2.540.260 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.540.260 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	25.402.600.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn đồng)
Phương thức phát hành:	Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hành
Đối tượng:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu chia từ nguồn cổ phiếu quỹ
Tỷ lệ phát hành (số cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành):	5,51% (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5,51 cổ phiếu)



Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được phân phối hết:	Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được tổng hợp và phân phối cho công đoàn công ty cổ phần
Nguồn vốn:	Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020: BCTC hợp nhất: 162.128.986.832 đồng
Nguyên tắc xác định giá:	Nguyên tắc xác định giá: công ty tiến hành phân phối 2.540.260 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,51%, cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sử dụng nguồn vốn thặng dư cổ phần chi mua lại 2.540.260 cổ phiếu quỹ ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu quỹ.
Hạn chế chuyển nhượng (nếu có):	Không
Thời gian thực hiện:	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Hội đồng quản trị)

This information was disclosed on Company's Portal on date 23/04/2021.

Available at <http://phutai.com.vn> (Investors Relation – BOD)

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm: NQ 26/NQ-HĐQT
ngày 23/4/2021

Attachment: Tài liệu liên quan đến việc
CBTT / Documents related to the
disclosure



PHAN QUỐC HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

v/v: thông qua phương án nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, chỉ định công ty chứng khoán giao dịch cổ phiếu.

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2021 của công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, chỉ định công ty chứng khoán giao dịch cổ phiếu.

- Phương án làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được tổng hợp và phân phối cho công đoàn công ty cổ phần
- Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020: BCTC hợp nhất: 162.128.986.832 đồng
- Nguyên tắc xác định giá: công ty tiến hành phân phối 2.540.260 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,51%, cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sử dụng nguồn vốn thặng dư cổ phần chi mua lại 2.540.260 cổ phiếu quỹ ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu quỹ.

- Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): không
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
 - 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, Đà Nẵng
 - Số điện thoại: (84-23) 63671666



Điều 2: Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ công ty trong việc chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 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

