

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: 202/CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 06 năm 2025
Quy Nhơn City, June 03, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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, TP. Quy Nhơn, Bình Định/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhon City, Binh Dinh province
- Điện thoại/ Telephone: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- E-mail: phutai@phutai.com.vn

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

2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 102 /NQ-HĐQT ngày 03/6/2025 thông qua nội dung về thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 (đợt 2).

Resolution of the Board of Directors No. 102/NQ-HĐQT dated June 3, 2025, approved of the Second Dividend Payment for 2024.

2.2 Thông báo Hội đồng quản trị số: 103 /TB-HĐQT ngày 03/6/2025 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (đợt 2).

Announcement of the Board of Directors No. 103/TB-HĐQT dated June 3, 2025, regarding the record date for finalizing the list of shareholders eligible to the Second Dividend Payment for 2024 in cash.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông

This information was published on the company's website on 03/6/2025 (date), as in the link www.phutai.com.vn - Investors Relation



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:

1. Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT
(03/6/2025)

Resolution of BOD No. 102/NQ-HĐQT
(03/6/2025)

2. Thông báo số 103/TB-HĐQT
(03/6/2025)

Announcement of BOD No. 103/TB-HĐQT (03/6/2025)

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền/Person authorized to disclose information
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHAN QUỐC HOÀI



Lưu ý: Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.
Note: If there is any difference in words or understanding between the information in Vietnamese and English, the information in Vietnamese shall be used.

Số: 102 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 06 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Biên bản HĐQT ngày 02/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung về thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 (đợt 2) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 30/06/2025.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng)
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (đợt 2)
- Ngày thanh toán: **ngày 18/07/2025**
- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1.

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

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK, VT.



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (đợt 2))

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC)
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI.**

Trụ sở chính: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Số điện thoại: 0256.384.7668

Số Fax: 0256.384.7556

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài.

Mã chứng khoán: PTB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/06/2025**

1. Lý do và mục đích: **Chi trả cổ tức năm 2024 (đợt 2) bằng tiền mặt tỷ lệ 15%**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **18/07/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bắt đầu từ ngày **18/07/2025** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 102 /NQ-HĐQT ngày 03/06/2025;
- Công bố thông tin bất thường số 202.../CBTT-PT ngày 03/06/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 15/04/2025 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: **3.471** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: **66.938.403** cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là **66.938.403** cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 21/03/2025).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **65 cổ đông**, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **48.881.281 cổ phần**, tương ứng **73,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.184 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, = 93% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, = 127% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 281 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, = 130% so với cùng kỳ.
- Hợp nhất:
 - + Doanh thu: 6.668 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, = 118% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 472 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, = 146% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 376 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, = 145% so với cùng kỳ.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 2.135 tỷ đồng, = 98% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.
- Hợp nhất:

- + Doanh thu: 6.670 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế: 477 tỷ đồng, = 101% so với cùng kỳ.

*** Kế hoạch chi trả cổ tức 2025:**

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ: $\geq 20\%$ (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện chi trả/tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 4. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung	Tổng
I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	310.631.067.905
II. Thuế TNDN	29.056.624.838
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	281.574.443.067
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	14.078.722.153
2. Chi cổ tức:	
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2024	669.384.030.000
2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	25%
2.3 Tiền chi trả cổ tức năm 2024	167.346.007.500
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (25%)	167.346.007.500
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	100.149.713.414
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.078.722.153
- Quỹ khen thưởng	8.447.233.292
- Quỹ phúc lợi	5.631.488.861
Chi trả cổ tức	167.346.007.500
Bổ sung vốn chủ sở hữu	100.149.713.414

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2024.

5.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 25% /vốn điều lệ

Trong đó:

- Đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 16/01/2025, với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại: 15% vốn điều lệ.

5.2 Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

- 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 tức năm 2024 bằng tiền mặt.

- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong vòng 06 tháng sau khi Đại hội thông qua.

5.3 Tổ chức thực hiện:

Để triển khai nội dung chi trả cổ tức năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 25% vốn điều lệ, theo hình thức chi trả tiền mặt (trong đó đã thực hiện chi trả tỷ lệ 10% và thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 còn lại với tỷ lệ 15%).

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Quyết định cụ thể thời điểm để chốt quyền và thời điểm chi trả cổ tức còn lại, bao gồm phương án thực hiện chi trả 01 (một) lần hay nhiều lần (nếu có).

+ Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

+ Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 46.951.053 cổ phần
Tỷ lệ	: 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 1.930.228 cổ phần
Tỷ lệ	: 3,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 46.951.053 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,05%	

Điều 7: Nhất trí Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 2024, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.384.473 cổ phần
Tỷ lệ	: 98,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 496.808 cổ phần
Tỷ lệ	: 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.384.473 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,98%	

Điều 8: Nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tại ngày 31/12/2024).

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình xin từ nhiệm TV HĐQT công ty.

Thông qua từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Vỹ, từ ngày 15/04/2025

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 44.849.661 cổ phần
Tỷ lệ	: 91,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 4.031.620 cổ phần
Tỷ lệ	: 8,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 44.849.661 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,75%	

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 44.849.661 cổ phần
Tỷ lệ	: 91,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 4.031.620 cổ phần
Tỷ lệ	: 8,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 44.849.661 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,75%	

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung, Ông Lê Anh Văn được bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, thời hạn theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ (tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2028). Số phiếu bầu (đồn phiếu): **44.352.853 phiếu, (90,74%).**

Điều 11: Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Bản nghị quyết gồm có sáu (06) trang, mười một (12) điều. Toàn văn Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 48.881.281 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 48.881.281 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 48.881.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

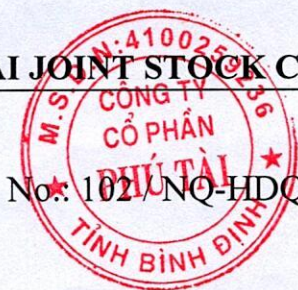
Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

1. Cổ đông công ty (website);
2. UBCKNN, HOSE;
3. HĐQT, TGD;
4. Lưu: TK, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN THẢO



**PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Phu Tai Joint Stock Company;
- Pursuant to the BOD' Meeting Minutes dated June 2, 2025,

RESOLUTION

Article 1: Approved the implementation of the 2024 dividend payment (second installment) as follows:

- The record date for finalizing the list of shareholders eligible for cash dividends: June 30, 2025.

- Payment method: In cash.

- Dividend rate: 15% (Shareholders holding 1 share will receive VND 1,500).

- Eligible recipients: Existing shareholders listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) as of the record date.

- Payment date: July 18, 2025.

- Source of funds: Undistributed profits from 2024, as reflected in the audited financial statements.

Article 2: The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the matters stated in Article 1.

Article 3: Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant functional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- BOD Members;
- The Board of General Directors;
- Archived: Secretary, Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN
(Signed & Stamped)**

LÊ VĂN THẢO

No.: 103/TB-HDQT

Quy Nhon, June 03, 2025

ANNOUNCEMENT

(Regarding the record date for finalizing the list of shareholders eligible to the Second Dividend Payment for 2024)

To: - State Securities Commission,
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh Branch,
- Hochiminh Stock Exchange.

Issuer name: **PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.**

Trading name: **PHU TAI JOINT STOCK COMPANY.**

Head office: No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam.

Tel: 0256.384.7668 Fax: 0256.384.7556

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh Branch of the record date for compiling the list of security holders for the following securities:

Securities name: Phu Tai Joint Stock Company's shares.

Stock code: PTB.

Type of Securities: Common shares.

Par value: VND 10,000.

Trading Exchange: HOSE.

Record date: **30/6/2025.**

1. Reason and Purpose: **Payment of dividends for 2024 (second installment) in cash at a rate of 15%.**

2. Specific details:

- Dividend rate: **15% (1 share will receive 1,500 VND)**

- Payment date: **July 18, 2025.**

- Location:

+ For deposited securities: Shareholders shall receive dividends through the Depository Members where their securities accounts are held.

+ For non-deposited securities: Shareholders shall receive dividends directly at Phu Tai Joint Stock Company (Address: Floor 1, Phu Tai Building, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province), starting **from July 18, 2025**, and must present their Citizen ID card/ID card for verification.

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned record date via the Electronic Communication Portal.

Recipients:

- As above;
- Archived: Secretary, Administrative Office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN
(Signed & Stamped)**

LÊ VĂN THẢO

* Attachment:

- Resolution of the Board of Directors No. 102/NQ-HĐQT dated June 03, 2025
- Extraordinary informatuon disclosure No. 202/CBTT-PT dated June 03, 2025
- Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

