

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: 57... /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2025  
Quy Nhơn City, January 20, 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](mailto:phutai@phutai.com.vn)

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

**Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về giao dịch các bên liên quan**

*Resolution of BOD No. 07 /NQ-HDQT (20/01/2025) re. Approval of related party transactions in 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 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 20/01/2025 (date), as in the link [www.phutai.com.vn](http://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: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (20/01/2025)**

*Attached documents: Resolution No. 07/NQ-HDQT (20/01/2025)*

*Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức/Organization representative**

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**PHAN QUỐC HOÀI**

Số: 07/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch năm 2025 với các bên có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2025,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch năm 2025 giữa công ty và các bên có liên quan với giá trị các giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (gần nhất), đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới giao dịch phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các Trưởng phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

# PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025)



TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
3	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh bất động sản.
6	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
7	Công ty CP đá Universal	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
8	Công ty CP VINA G7	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.
9	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
10	Công ty sản xuất đá Granit TNHH	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
11	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá, gỗ.
12	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
13	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
14	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ.
15	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
16	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
17	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
18	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.



**RESOLUTION**

*Re: Approval of related party transactions in 2025*

**BOARD OF DIRECTOR**

- Pursuant to the Enterprise Law passed on 2020;
- Pursuant to the Securities Law passed on 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Phu Tai JSC;
- Pursuant to the minutes meeting of the Board of Directors on January, 19<sup>th</sup> 2025,

**RESOLVES**

**Article 1.** Approve transactions in 2025 between the company and related parties with transaction values less than 35% of the company's total assets as calculated according to the 2024 Consolidated Financial Statements (most recent), provided that such transactions are conducted on a fair basis and the transaction terms are not more unfavorable than similar terms proposed by other independent partners.

**Article 2.** Authorize the General Director to directly direct the implementation of transactions, negotiate, sign and execute contracts related to transactions in accordance with the law and the Company's Charter, ensuring the rights and interests of the company and shareholders.

**Article 3.** Member of the Board of Directors, Board of General Directors and the Heads of functional departments of the company are responsible for organizing the implementation of the contents of this resolution.

**Article 4.** The Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- As per article 3;
- Archived: corresp, secretary.

**O/B. BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**

**LE VY**  
(Signed and stamped)

## APPENDIX LIST OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

(Attached to the Resolution No. 07/NQ-HĐQT date January 20<sup>th</sup>, 2025)

No.	Name of organization	Relationship with the Company	Contents
1	Toyota Danang One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Car sales and repair services.
2	Toyota Binhdinh One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Car sales and repair services.
3	Phutai Dongnai One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of interior and exterior wooden furniture.
4	Phu Tai High-class Quartz Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading activities of artificial quartz stone.
5	Phu Tai Real Estate One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Real estate business.
6	Tuan Dat Minerals One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.
7	Universal Stone Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of stone.
8	VINA G7 Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of wood
9	Phu Tai Ninh Thuan Stone Joint Stock Company	Subsidiary	Production and trading of stone.
10	Granite Manufacturing Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.
11	Phu Tai Home One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone and wood.
12	Son Phat Trading and Production Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.
13	Thanh Chau Phu Yen Granite Production Company Limited	Subsidiary	Production and trading of stone.
14	Phu Tai Binh Dinh Wood One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of wood
15	Phu Tai Binh Dinh Quartz Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading activities of artificial quartz stone.
16	Phu Tai Yen Bai Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.
17	Phu Tai Khanh Hoa Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.
18	Phu Tai Dong Nai Stone One Member Limited Liability Company	Subsidiary	Production and trading of stone.