

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: 224./CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 06 năm 2025
Quy Nhơn City, June 14, 2025

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, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 92/NQ-HĐQT ngày 14/6/2025 về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Resolution of the BOD No. 92/NQ-HĐQT dated June 14, 2025, Re: Approval of the contents of the documents for the written shareholder consultation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2025 tại đường dẫn www.phutai.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông

This information was published on the company's website on 14/6/2025 (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/ Attachment:

Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT
(14/6/2025)

Resolution of BOD

No. 92/NQ-HĐQT (14/6/2025)

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: 92/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 91/BB-HĐQT ngày 14/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 14/6/2025 thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập.
- Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 14/6/2025 về bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- Quy chế quy định về bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập công ty.
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung chính:

- Thông tin công ty;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Thông tin cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Cách thức biểu quyết và giá trị phiếu biểu quyết; Phương án bầu cử;
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 14/06/2025
- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: trước 17 giờ 00 ngày 26/06/2025
- Họ, tên, chữ ký xác nhận.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
WRITTEN CONSULTATION VOTING BALLOT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY'S INFORMATION:

1. Tên doanh nghiệp/ Company's name	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
2. Giấy CNĐKDN số/ Enterprise Registration Certificate No.	4100259236 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 29 ngày 18/4/2025/ 4100259236 Issued for the first time on December 30, 2004, and amended for the 29th time on April 18, 2025, by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Binh Dinh Province.
3. Địa chỉ trụ sở chính/ Head Office	278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.
4. Điện thoại/ Tel	0256.3847668
5. Fax	0256.3847556
6. Website	www.phutai.com.vn
7. Mã chứng khoán/ Stock Code	PTB

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSES OF THE WRITTEN CONSULTATION VOTING:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/

Written consultation of shareholders to approve resolutions under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S INFORMATION

1. Tên cổ đông/ Name of shareholder	
2. Số CMND/CCCD/số ĐKSH/ ID No./Ownership Registration Number	
3. Địa chỉ liên lạc/ Address	
4. Quốc tịch/ Nationality	
5. Số điện thoại/ Tel	
6. Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned	cổ phần/shares
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết bằng văn bản/ Number of voting shares through written consultation	cổ phần/shares

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ MATTERS FOR SHAREHOLDERS' CONSULTATION

Vấn đề 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập theo Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 (Đính kèm)/

Issue 1: Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee submitted by Mr. Do Xuan Lap, as per Proposal No. 107/TTr-HĐQT dated June 14, 2025 (Attached)

Đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 ô biểu quyết/ Please mark an "X" or a "✓" in one voting box.

☐ Tán thành/ Agree	☐ Không tán thành/ Disagree	☐ Không có ý kiến/ No Opinion
---	--	--

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập (Đính kèm)/

Issue 2: Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors (Attached)

Đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 ô biểu quyết/ Please mark an "X" or a "✓" in one voting box.

☐ Tán thành/ Agree	☐ Không tán thành/ Disagree	☐ Không có ý kiến/ No Opinion
---	--	--

Vấn đề 3: Thông qua danh sách và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập số 108/TTr-HĐQT ngày 14/06/2025 (Đính kèm)/

Issue 3: Approval of the list and Proposal No. 108/TTr-HĐQT dated June 14, 2025, on electing an additional Independent Member of the Board of Directors (Attached)

Đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 ô biểu quyết/ Please mark an "X" or a "✓" in one voting box.

☐ Tán thành/ Agree	☐ Không tán thành/ Disagree	☐ Không có ý kiến/ No Opinion
---	--	--

Vấn đề 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập công ty/

Issue 4: Election of additional Independent Members to the Board of Directors.

Căn cứ theo quy chế bầu thành viên HĐQT độc lập, cổ đông bầu 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập với thông tin như sau/

Based on the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors, the shareholders hereby elect one (01) Independent Member of the Board of Directors with the following information:

STT NO.	Ứng viên/ Nominees	Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết/ Number of shares owned with voting rights	Tổng số cổ phần thực hiện bầu/ Total number of shares for voting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ông/Mr. PHAN HỒNG QUÝ	 cổ phần/shares	

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột số (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột số (4) sao cho tổng số cổ phần thực hiện bầu cột số (4) cho ứng viên không được lớn hơn số cổ phần mà mình sở hữu có quyền biểu quyết cột số (3)/

Shareholders may allocate all or part of their voting shares listed in column (3) and enter the number of votes for each nominee in column (4), provided that the total number of shares voted in column (4) does not exceed the number of voting shares held as shown in column (3).

Vấn đề 5: Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đính kèm)/

Issue 5: Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders (Attached)

Đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 ô biểu quyết/ Please mark an "X" or a "✓" in one voting box.

☐ Tán thành/ Agree	☐ Không tán thành/ Disagree	☐ Không có ý kiến/ No Opinion
---	--	--

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING METHOD AND DETERMINATION OF THE VALUE OF VOTING SHARES

5.1. Cách thức biểu quyết/ Voting Method:

5.1.1. Đối với Vấn đề 1, 2, 3/ For Issues 1, 2, 3 and 5:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 01 (một) ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến/

Shareholders shall record their opinions by marking an “X” or a “✓” in one (1) appropriate box in the voting section: Agree, Disagree, or No Opinion.

5.1.2. Đối với Vấn đề 4/ For Issue 4:

Cổ đông tiến hành biểu quyết theo Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT đã được thông qua/

Shareholders shall vote according to the Election Regulations for Independent Members of the Board of Directors that have been approved.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột số (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột số (4) sao cho tổng số cổ phần thực hiện bầu cột số (4) cho ứng viên không được lớn hơn số cổ phần mà mình sở hữu có quyền biểu quyết cột số (3)/

Shareholders may allocate all or part of their voting shares listed in column (3) and enter the number of votes for each nominee in column (4), provided that the total number of shares voted in column (4) does not exceed the number of voting shares held as shown in column (3).

5.2. Xác định giá trị phiếu biểu quyết/ Determination of the Value of Voting Shares

5.2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau/

The Voting Ballot shall be considered valid if it meets all of the following conditions:

(i). Phiếu Lấy Ý Kiến phải do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty/

The Voting Ballot must be issued by the Company and must bear the Company’s seal.

(ii). Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi 01 (một) lần) và ký nháy bên cạnh ô chọn/

The issue has been voted on, and only one (1) appropriate box should be marked for the matter being voted on. In case of marking incorrectly or changing the opinion, please cross out the previously selected box and mark a different one (Note: Only one (1) change is allowed) and initial next to the selected box.

(iii). Phiếu Lấy Ý Kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/

The Voting Ballot must be signed by the shareholder if an individual, by the legal representative if the shareholder is a legal entity, and stamped if the shareholder is an organization.

5.2.2. Khi cả 03 (ba) ô tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là ý kiến tán thành/

If none of the three (3) boxes for the issue to be voted on are marked, but the shareholder signs, writes their full name, and stamps (if an organization) on this document, it shall be considered as an agreement.

5.2.3. Các Phiếu Lấy Ý Kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết/

Voting Ballots that are not submitted to the Company will be considered as non-participation in the voting.

5.2.4. Phiếu Lấy Ý Kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau/

The Voting Ballot shall be considered invalid in the following cases:

- Gửi về Công ty sau thời gian quy định: **17h00 ngày 26/06/2025 /**

Submitted to the Company after the specified deadline: **5:00 PM on June 26, 2025.**

- Phiếu không đáp ứng các yêu cầu tại mục 5.2.1, phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, rách, không có chữ ký và dấu công ty/

The ballot is altered, erased, marked with additional symbols, torn, or lacks the signature and company seal.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SUBMITTING THE VOTING BALLOT

Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được trả lời theo một trong các cách thức sau:

Please return the completed Voting Ballot using one of the following methods:

1. Bằng Fax, thư điện tử (Bản scan) về E-mail: info.ptb@phutai.com.vn

By fax or by email (scanned copy) to: info.ptb@phutai.com.vn

2. Gửi trực tiếp tại công ty/ Submit directly at the Company's office

3. Qua đường bưu điện/ By postal mail

Công ty Cổ phần Phú Tài sẽ nhận Phiếu Lấy Ý Kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến **trước 17 giờ 00 ngày 26/06/2025** xác định theo giờ làm việc công ty, theo địa chỉ:

Phu Tai J.S.C will receive the completed Voting Ballots no later than 5:00 PM on June 26, 2025, during the Company's official working hours, at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/

Address: 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

Người nhận/ Recipient:

Ban Thư ký HĐQT/ Secretariat of BOD – Bà/Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hòa

Điện thoại/ Tel: 0256.3847668

Fax: 0256.3847556

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy Ý Kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu/

Please submit the Voting Ballot in accordance with the prescribed method and within the specified deadline

Trân trọng cảm ơn./.

Sincerely./.

Bình Định, ngày ... tháng ... năm 2025

Binh Dinh,/...../2025

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

Chủ tịch HĐQT

Chairman of the BOD

Tổng Giám đốc

General Director

....., ngày ... tháng ... năm 2025

.....,/...../2025

Xác nhận của cổ đông

Shareholder's Confirmation

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức/ Signature with full name, and stamped if the shareholder is an organization).

LÊ VĂN THẢO

NGUYỄN SỸ HÒE

.....

Số: .../NQ-HĐCĐ

Bình Định, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:/BB-ĐHĐCĐ ngày/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đỗ Xuân Lập trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày/2025.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

4.1. Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Ông/Bà được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2027, theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

4.2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 từ ngày/2025 như sau:

- Ông Lê Văn Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thanh Cung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Minh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông/Bà: ... - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông trao quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên, 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 (.....) trang và.....(.....) điều. Toàn văn Nghị quyết được đại hội thông qua.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (Website);
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN THẢO

DRAFT**RESOLUTION**
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY WRITTEN CONSULTATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes No. /BB-DHĐCĐ dated, 2025;

RESOLUTION

Article 1. Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee by Mr. Do Xuan Lap, shall take effect from the date, 2025.

Article 2. Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.

Article 3. Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors

Article 4. Election of additional Independent Members to the Board of Directors.

4.1 Based on the results of the additional election for the Independent Member of the Board of Directors, Mr./Ms. has been elected as an Independent Member of the Board of Directors for the 2023–2027 term, for the remaining duration of the term.

4.2. List of Members of the Board of Directors for the 2023–2027 Term as of .../.../2025 is as follows:

- Mr. Lê Văn Thảo – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyễn Sỹ Hòe – Member of the Board of Directors
- Mr. Phan Quốc Hoài – Member of the Board of Directors
- Mr. Trần Thanh Cung – Member of the Board of Directors
- Mr. Lê Văn Lộc – Member of the Board of Directors
- Mr. Lê Anh Văn – Member of the Board of Directors
- Mr. Đoàn Minh Sơn – Independent Member of the Board of Directors
- Mr./Ms. ... – Independent Member of the Board of Directors

Article 5. The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to be responsible for directing and effectively implementing the contents approved by the Written consultation of Shareholders. This implementation must ensure the interests of the shareholders and the company, and must comply with the provisions of the law and the company's Charter.

This Resolution consists of (....) pages and (....) articles. The full text of the Resolution was unanimously approved by the Written consultation of Shareholders.

Article 6. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Recipients:

1. Shareholders (via the company's website)
2. SSC and HOSE
3. Board of Directors and General Director
4. For filing: Accounting Department and Archives

**ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

LE VAN THAO



Quy Nhơn, ngày ... tháng ... năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản công ty nhận được đến 17h00, ngày 26/6/2025,

Hôm nay, vào lúc ..., ngày ... tháng ... năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài tiến hành tổ chức kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Văn Thảo : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Thanh Cung : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Văn Lộc : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Anh Văn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đoàn Minh Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Ông Đỗ Xuân Lập có đơn từ nhiệm từ ngày 06/05/2025 nên không tham gia kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các thành viên sau vào Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

2. Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng công ty	Trưởng ban
2	Ông: Trương Quang Hòa	Trợ lý Thư ký công ty	Thành viên
3	Ông: Trương Đình Dũng	Cố đồng	Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông: Bùi Thức Hùng	Trưởng ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông: Trương Công Hoàng	Thành viên ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu

4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty

II. Thông tin về doanh nghiệp

- 1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
- 2. Giấy CNDKDN số : 4100259236 do Phòng Đăng ký kinh doanh -- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 29 ngày 18/4/2025.
- 3. Địa chỉ trụ sở chính : 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- 4. Điện thoại : 0256.3847668
- 5. Fax : 0256.3847556
- 6. Trang điện tử : www.phutai.com.vn
- 7. Mã chứng khoán : PTB

III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến

Vấn đề 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập theo Tờ trình số 107/ITr-HĐQT ngày 14/06/2025 (Đính kèm)/

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập (Đính kèm)/

Vấn đề 3: Thông qua danh sách và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập số 108/ITr-HĐQT ngày 14/06/2025 (Đính kèm)/

Vấn đề 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập công ty/

Vấn đề 5: Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đính kèm)/

V. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2025 là: **66.938.403** cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/06/2025 là: **3.105** Cổ đông.

5.2. Tổng số cổ đông và cổ phần gửi phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: **3.105** Cổ đông.

- Tổng số cổ phần được gửi phiếu lấy ý kiến: **66.938.403** cổ phần.

5.3. Kết quả thu phiếu:

Tính đến 17h00 ngày 26/06/2025,

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.105	66.938.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về			
2.1	Số phiếu hợp lệ			
2.2	Số phiếu không hợp lệ			

5.4. Kết quả kiểm phiếu

* Đối với vấn đề 1, 2, 3, 5:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
1	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập						
2	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập						
3	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập						
4	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản						

* Đối với vấn đề 4:

STT	KẾT QUẢ BẦU CỬ	Số phiếu bầu hợp lệ	Số phiếu bầu không hợp lệ	Tổng số phiếu bầu (đón phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Bầu Ông/Bà... làm thành viên HĐQT độc lập.				

VI. Vấn đề được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Đỗ Xuân Lập trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày .../.../2025.	
2	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	
3	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.	
4	Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.	
5	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

VII. Kết luận

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông công ty.

Như vậy, DHCD công ty đã thông qua các nội dung trên, tỷ lệ tán thành ...%

Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang, kết thúc lúc ... cùng ngày. Tất cả thành viên tham gia buổi kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

.....
LÊ VĂN THẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phan Quốc Hoài.....	Ông Lê Văn Lộc.....
Ông Trần Thanh Cung.....	Ông Lê Anh Văn
Ông Nguyễn Sỹ Hộc.....	Ông Đoàn Minh Sơn.....

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông/Bà Ông/Bà Ông/Bà.....

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông/Bà Ông/Bà

DRAFT**VOTE COUNTING MINUTES
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY WRITTEN CONSULTATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company;

- Pursuant to the number of the written consultation voting ballots received by the Company as of 5:00 p.m. on June 26, 2025,

Today, at ..., on, 2025, at the head office of Phu Tai Joint Stock Company, No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, the Board of Directors (BOD) of Phu Tai Joint Stock Company conducted the vote counting for the written shareholder consultation as follows:

I. Participants in the Vote Counting:**1. Board of Directors:**

- Mr. Lê Văn Thảo – Chairman of the Board
- Mr. Nguyễn Sỹ Hòe – Member of the Board
- Mr. Phan Quốc Hoài – Member of the Board
- Mr. Trần Thanh Cung – Member of the Board
- Mr. Lê Văn Lộc – Member of the Board
- Mr. Lê Anh Văn – Member of the Board
- Mr. Đoàn Minh Sơn – Independent Member of the Board

Mr. Đỗ Xuân Lập submitted his resignation on May 6, 2025, and therefore did not participate in the vote counting.

The Board of Directors unanimously appointed the following members to the Vote Counting Committee and Supervision Committee:

2. Vote Counting Committee:

No.	Full Name	Position in the Company	Title in Vote Counting Committee
1	Ms. Nguyễn Thị Mỹ Loan	Chief Accountant	Head of Committee
2	Mr. Trương Quang Hòa	Assistant to the Company Secretary	Member
3	Mr. Trương Đình Dũng	Shareholder	Member

3. Vote Counting Supervisors:

No.	Full Name	Position in the Company	Title in Vote Counting Committee
1	Mr. Bùi Thúc Hùng	Head of Internal Audit	Vote Counting Supervisor
2	Mr. Trương Công Hoàng	Member of Internal Audit	Vote Counting Supervisor

4. Secretary: Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hòa - Company Secretary**II. Company's information:**

- | | |
|--|--|
| 1. Tên doanh nghiệp: | PHU TAI JOINT STOCK COMPANY |
| 2. Enterprise Registration Certificate No. | 4100259236 Issued for the first time on December 30, 2004, and amended for the 29th time on April 18, 2025, by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Binh Dinh Province. |
| 3. Head Office: | 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. |
| 4. Tel: | 0256.3847668 |
| 5. Fax: | 0256.3847556 |
| 6. Website: | www.phutai.com.vn |
| 7. Stock Code: | PTB |

III. Purposes of the written consultation voting:

Written consultation of shareholders to approve resolutions under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter

IV. Matters for shareholders' consultation

Issue 1: Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee submitted by Mr. Do Xuan Lap, as per Proposal No. 107/TTr-HDQT dated June 14, 2025 (Attached)

Issue 2: Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors (Attached)

Issue 3: Approval of the list and Proposal No. 108/TTr-HDQT dated June 14, 2025, on electing an additional Independent Member of the Board of Directors (Attached)

Issue 4: Election of additional Independent Members to the Board of Directors.

Issue 5: Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders (Attached)

V. Vote Counting Results

5.1. Total number of voting shares in circulation:

- As of the record date June 10, 2025: 66,938,403 shares
- Total number of shareholders as of the same date: 3,105 shareholders

5.2. Total number of shareholders and shares receiving ballots:

- Number of shareholders sent ballots: 3,105
- Number of shares sent ballots: 66,938,403 shares

5.3. Ballot collection results

As of 5:00 P.M., June 26, 2025:

No.	Content	Number of Ballots	Number of Shares	Rate %
1	Total ballots sent	3,105	66,938,403	100%
2	Total ballots received	****	****	****
2.1	Valid ballots	****	****	****
2.2	Invalid ballots	****	****	****

5.4. Vote counting results:

* For Issue 1, 2, 3, and 5:

No.	CONTENT	VOTING SHARES					
		Agree	%	Disagree	%	No Opinion	%
1	Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee submitted by Mr. Do Xuan Lap						
2	Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors						
3	Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors						
4	Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders						

* For Issue 4:

No.	ELECTION RESULT	Valid Ballots	Invalid Ballots	Total shares (cumulative)	Rate (%)
1	Election of Mr./Ms. ... as Independent BOD Member				

VI. Approved Matters

STT	Content	Rate %
1	Approval of the resignation letter from the position of Independent Member of the BOD and the position of Member of the Audit Committee by Mr. Do Xuan Lap, shall take effect from the date2025.	
2	Approval of the Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.	
3	Approval of the Proposal on electing an additional Independent Member of the Board of Directors	
4	Approval of election result for Independent Members to the Board of Directors.	
5	Approval of the Draft Minutes and Resolution on the written consultation of shareholders	

VII. Conclusion

Pursuant to legal regulations and the Company's Charter, a resolution passed by written shareholder consultation must be approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders with voting rights, and shall carry the same legal effect as a resolution passed at a General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders has approved the above matters with an approval rate of ...%.

This vote counting minutes consists of pages, concluded at ... on the same day. All participants confirm and agree with the full contents of this vote counting minutes and hereby sign below.

SECRETARY**THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN****LÊ VĂN THẢO****MEMBER OF BOD**

Mr. Phan Quốc Hoài.....	Mr. Lê Văn Lộc.....
Mr. Trần Thanh Cung.....	Mr. Lê Anh Văn
Mr. Nguyễn Sỹ Hòe.....	Mr. Đoàn Minh Sơn.....

Vote Counting Committee

Mr. / Ms.

Mr. / Ms.

Mr. / Ms.

Vote Counting Supervisors

Mr. / Ms.

Mr. /Ms.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 107 /TTr- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty và chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty,

Ngày 06 tháng 05 năm 2025, Công ty Cổ phần Phú Tài nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty. Lý do xin từ nhiệm: vì lý do sức khỏe cá nhân, tự nhận thấy bản thân không đủ điều kiện để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập phù hợp theo quy định pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

Số: 108 /TTr - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Hiện nay, Công ty Cổ phần Phú Tài hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông lấy ý kiến và thông qua:

1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập số lượng 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 (đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2028).
3. Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là: Ông PHAN HỒNG QUÝ (sơ yếu lý lịch đính kèm)
4. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thành viên HĐQT độc lập đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành. Việc thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Phú Tài thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Phú Tài (Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày: 10/06/2025.

Điều 2: Số lượng và nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

2.1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: 01 Thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Điều 3: Lựa chọn ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

3.1. Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên gửi về, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử phải có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

3.2. Các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được đưa vào danh sách đề, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Hình thức bầu cử:

4.1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

- Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Phiếu lấy ý kiến có nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

- Trên phiếu có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết, danh sách các ứng cử viên, tổng số cổ phần thực hiện bầu.
- Phiếu lấy ý kiến được đóng dấu của Công ty Cổ phần Phú Tài.

4.2. Cách thức bầu cử theo phiếu lấy ý kiến:

Trên phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn nội dung sau:

Vấn đề 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập công ty

- Cổ đông đồng ý bầu 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập với thông tin như sau:

STT (1)	Danh sách ứng viên Thành viên độc lập HĐQT được bầu (2)	Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết (3)	Tổng số cổ phần thực hiện bầu (4)
1.	Ông PHAN HỒNG QUÝ		

* Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột số (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột số (4) sao cho tổng số cổ phần thực hiện bầu (4) cho ứng viên không được lớn hơn số cổ phần mà mình sở hữu có quyền biểu quyết (3).

4.3. Phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- + Phiếu lấy ý kiến phải do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty.
- + Trường hợp thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen nội dung đã viết, ghi lại số phiếu bầu (Lưu ý: Chỉ được thay đổi 01 (một) lần và ký nháy vào ô đã chỉnh sửa).
- + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
- + Khi cổ đông không ghi nội dung trong phiếu mà Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý bầu đủ số phiếu biểu quyết cho ứng viên.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- + Gửi về Công ty sau thời gian quy định: **17h00 ngày 26/06/2025.**
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, rách, không có chữ ký và dấu Công ty.

4.4. Nguyên tắc gửi phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử về Công ty hoặc người nhận theo hình thức và thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
- Các Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu

a. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu và Thư ký Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký Công ty chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
- + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
- + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT độc lập

1. Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo cách tính sau:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu của ứng cử viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) $\times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

Ví dụ:

Ứng cử viên A có số phiếu bầu là 2.000.000 phiếu bầu (theo nguyên tắc dồn phiếu), số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.600.000 cổ phần, vậy tỷ lệ số phiếu bầu của ứng cử viên A là: $2.000.000 / 3.600.000 \times 100\% = 55,56\%$.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

Điều 7: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập được đưa vào nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phú Tài cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8: Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 8 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến đề cử cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phú Tài thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO

THÔNG BÁO

**V/v: Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Phú Tài**

Kính gửi: Các Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Thông báo số 84/TB-HĐQT ngày 12/05/2025 về V/v đề cử, ứng cử TV HĐQT độc lập Công ty cổ phần Phú Tài;
- Các hồ sơ nhân sự ứng cử, đề cử được cập nhật đến 11h30 ngày 13/06/2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phú Tài thông báo tới Quý cổ đông danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty như sau:

STT	Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT độc lập	Hình thức đề cử/ứng cử
1.	Ông Phan Hồng Quý	Đề cử

(Thông tin của ứng viên được đính kèm).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN THẢO



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên/Full name:	PHAN HỒNG QUÝ/ PHAN HONG QUY
2. Giới tính/Sex:	NAM/ MALE
3. Ngày tháng năm sinh/DOB:	15/10/1982
4. CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp/ ID No./ Date of issue/Place of issue :	
5. Nguyên quán/Place of origin:	Tỉnh Quảng Trị/ Quang Tri province
6. Quốc tịch/Nationality:	Việt Nam/ Viet Nam
7. Dân tộc/Ethnicity:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú/Add:	Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định/ Quy Nhơn city, Binh Dinh province
9. Trình độ văn hóa/Educational Level:	12/12
10. Trình độ chuyên môn/ Professional Qualification:	Cử nhân Luật/ Bachelor of Laws
11. Quá trình công tác/ Professional Experience:	
Từ năm 2019 đến 2024/ From 2019 to 2024	Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Giang/ Director of Hoang Giang Co. Ltd
Từ năm 2022 đến nay/ From 2022 to present	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nệm gối Quy Nhơn/ Chairman of the BOD of Quy Nhon Cushion JSC
Từ năm 2024 – nay/ From 2024 to present	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Giang/ Chairman of the BOD and General Director of Hoang Giang Co. Ltd
12. Tổng số cổ phần PTB/ Number of Shares Owned - PTB:	0 cổ phần/shares
13. Tỷ lệ sở hữu/Ownership Percentage:	0 %



Quy Nhon, June 14, 2025

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

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Tai JSC;
- Pursuant to BOD' Meeting Minutes No. 91/BB-HDQT dated June 14, 2025

RESOLUTION

Article 1: Unanimously approve the contents of the documents for the written shareholder consultation, as follows:

- Proposal No. 107/TTr-HDQT dated June 14, 2025, approving the acceptance of the resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors and the position of Member of the Audit Committee by Mr. Do Xuan Lap.
- Proposal No. 108/TTr-HDQT dated June 14, 2025, on electing an additional Independent Member of the Board of Directors.
- Regulation on the election of Independent Members of the Board of Directors.
- Electing an additional independent member of the company's Board of Directors.
- Draft Vote Counting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders in writing.

Article 2: Approve the contents of the written shareholder consultation voting ballot, including the following main items:

- Company's information;
- Purpose of the written shareholder consultation;
- Shareholder's information;
- Issues for the written shareholder consultation;
- Voting method and determination of the value of voting shares; Election method;
- Deadline for sending voting ballot: June 14, 2025
- Deadline for receiving voting ballot: no later than 5:00 PM on June 26, 2025
- Full name, signature for confirmation.

Article 3: Members of the Board of Directors, The Board of Management, and the company's functional departments are responsible for implementing this Resolution.

Article 4: This Resolution is effective from the date of signing./.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Management;
- Archirved: Secretary, Documents.

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

LE VAN THAO

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



Quy Nhon, June 14, 2025

PROPOSAL

Re: Approval of the resignation letter of the Independent Member of the Board of Directors and the position of Member of the Audit Committee

To: SHAREHOLDERS OF PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Tai J.S.C;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Do Xuan Lap – Independent Member of the Company's Board of Directors

On May 6, 2025, Phu Tai Joint Stock Company received the resignation letter from Mr. Do Xuan Lap – Independent Member of the Company's Board of Directors. Reason for resignation: Due to personal health reasons, he recognizes that he is not qualified to fulfill the duties and responsibilities of the position of Independent Member of the Company's Board of Directors.

Based on current legal regulations and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors of Mr. Do Xuan Lap. Concurrently, it is proposed to relieve him of his role as a Member of the Audit Committee, in accordance with relevant legal provisions./.

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

LE VAN THAO

No.: 108 /TTr-HDQT

Quy Nhon, June 14, 2025

PROPOSAL**Re: Election of an additional Independent Member of the Board of Directors****To: SHAREHOLDERS OF PHU TAI JOINT STOCK COMPANY**

Currently, Phu Tai Joint Stock Company operates under the model stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the 2020 Law on Enterprises, which includes the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the General Director. According to the law, at least 20% of the members of the Board of Directors must be Independent Members, and an Audit Committee must be established under the Board of Directors.

In order to ensure that the number and structure of the Board of Directors comply with current regulations, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for review and approval:

1. Election of one (01) additional Independent Member to the Board of Directors.
2. The term of the newly elected Independent Member shall be the remaining period of the 2023–2027 tenure (until the time of organizing the 2028 Annual General Meeting of Shareholders).
3. The nominee for the election of an additional independent member of the Board of Directors is: Mr. PHAN HONG QUY (Curriculum Vitae attached)
4. The elected Independent Member must meet all eligibility criteria as stipulated by the current Law on Enterprises and the Law on Securities. The election process shall be carried out in accordance with the Company's regulations on electing Independent Members of the Board of Directors.

Sincerely./.

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

LE VAN THAO

Quy Nhon, June 14, 2025

REGULATIONS ON SUPPLEMENTARY ELECTION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOD

(Applicable for electing additional Independent Members of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company through shareholder voting by written consultation)

Pursuant to:

- The Law on Enterprises 2020;
- The Law on Securities 2019;
- The Charter on Organization and Operation of Phu Tai Joint Stock Company;
- The Regulation on the Operation of the Board of Directors of the Company;

Phu Tai Joint Stock Company (the Company) conducts the supplementary election of an Independent Member of the Board of Directors (BOD) through written shareholder consultation in accordance with the following provisions:

Article 1: Principles and Eligible Voters for the Election**1.1 Election Principles:**

- The election must be conducted in accordance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and in compliance with this Regulation to ensure democracy and protect the lawful rights and interests of all shareholders.
- The election shall be carried out using the cumulative voting method through the collection of written opinions from shareholders.

1.2 Eligible Voters:

Eligible voters are shareholders who hold voting shares as listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on **June 10, 2025**.

Article 2: Number and Term of the Additional Independent Member of the Board of Directors

2.1. Number of Independent Board Members to be additionally elected: 01 member.

2.2. Term of the additionally elected Independent Board Member: The remaining duration of the current term.

Article 3: Selection of Nominees for Additional Election of Independent Members of the Board of Directors

3.1. Based on the applications and nominations submitted by shareholders or groups of shareholders along with the accompanying documents, the Company shall verify the validity of each application. Accordingly, all self-nominated or nominated nominees must have valid applications submitted on time and must fully meet the criteria stipulated in this Regulation, in compliance with the laws and the Company's Charter.

3.2. Nominees with valid applications will be included in the list of nominees for the additional election of Independent Member of the Board of Directors, conducted through the method of collecting written opinions from shareholders.

Article 4: Voting Method**4.1. Shareholder Voting Ballot:**

- Each shareholder shall be provided with a Voting Ballot containing the content for electing an additional Independent Member of the Board of Directors.

- The ballot will state the shareholder code, number of shares held, total number of voting shares, list of nominees, and total number of shares used for voting.
- The Voting Ballot shall bear the official seal of Phu Tai Joint Stock Company.

4.2. Voting Method via the Voting Ballot:

The ballot will be pre-printed with the following content:

Issue 4: Election of Additional Independent Board Member

The shareholder agrees to elect **one (01)** Independent Member of the Board of Directors with the following details:

No. (1)	List of Independent Board Member Nominees (2)	Number of Voting Shares Held (3)	Total Shares Used for Voting (4)
1.	Mr. PHAN HONG QUY		

** Shareholders may cumulatively allocate all or part of their voting shares (Column 3) to the nominee(s) by entering the number of shares voted for each nominee in Column 4. The total number of shares used for voting (Column 4) must not exceed the number of voting shares held (Column 3).*

4.3. Valid and Invalid Ballots:

- Valid Ballots:

- + Must be issued by the Company and bear the Company's official seal.
- + In case of a change in voting opinion, please black out the original content and rewrite the vote. *Note: Only one (01) change is allowed, and the correction must be initialed by the shareholder.*

+ Must bear the signature of the individual shareholder, or the legal representative and stamp (if the shareholder is an organization).

+ If the shareholder leaves the content blank but signs, prints their full name, and affixes the stamp (if an organization), the vote shall be deemed as agreement.

- Invalid Ballots:

- + Ballots submitted after the deadline: **by 17:00 on 26/06/2025.**
- + Ballots that are altered, erased, marked with symbols, torn, unsigned, or lack the Company's seal.

4.4. Ballot Submission Guidelines:

- Shareholders must return the completed Voting Ballot to the Company or to the designated recipient in the form and within the deadline stated on the ballot.

- Ballots not submitted to the Company shall be considered as not participating in the vote.

Article 5: Ballot Counting Regulations

a. The Board of Directors (BOD) and the Board of Management shall organize the ballot counting process. The Ballot Counting Committee shall consist of the Chairperson of the BOD (representing and acting on behalf of the BOD), the General Director of the Company, a shareholder supervising the ballot counting process, and the Company Secretary. The process shall be conducted as follows:

- Verify the validity of the Voting Ballots.
- Review each Voting Ballot individually and have the Company Secretary record the results.
- Seal all Voting Ballots after the counting is completed and archive them in accordance with regulations.

b. Preparation of the Ballot Counting Minutes:

- The Company Secretary is responsible for preparing the Ballot Counting Minutes.
- The Ballot Counting Minutes must contain the following key information:

- + Name, registered head office address, and enterprise registration number;
- + Purpose and matters subject to shareholder voting for resolution approval;
- + Number of shareholders and total number of votes cast, including the number of valid and invalid votes, the method of ballot submission, and an appendix listing all participating shareholders;
- + Total votes in favor, against, and abstaining for each matter; total number of votes for each nominee (if applicable);
- + Matters that have been approved and the corresponding approval rate;
- + Full names and signatures of the Chairperson of the BOD, the ballot counter(s), and the ballot counting supervisor.

Members of the Board of Directors, ballot counters, and the ballot counting supervisor shall be jointly responsible for the accuracy and integrity of the Ballot Counting Minutes and shall be jointly liable for any damages arising from decisions passed based on dishonest or inaccurate vote counting.

Article 6: Principles for Election of Independent Members of the Board of Directors

1. A nominee shall be elected as an Independent Member of the Board of Directors if they receive valid votes equivalent to at least 51% of the total voting shares, calculated as follows:

Voting rate = (Total number of votes received by the nominee / Total number of voting shares) × 100%, and this rate must be ≥ 51%.

Example:

Nominee A receives 2,000,000 votes (based on the cumulative voting method), and the total number of voting shares is 3,600,000. Therefore, the voting rate for Nominee A is: $2,000,000 / 3,600,000 \times 100\% = 55.56\%$.

2. Nominees elected as Independent Members of the Board of Directors shall be those who receive the highest number of votes.

Article 7: Announcement of Election Results for Additional Independent Board Members

The election results for additional Independent Members of the Board of Directors shall be included in the General Meeting of Shareholders' resolution and disclosed in accordance with applicable regulations. The results shall also be published on the official website of Phu Tai Joint Stock Company, together with the minutes of the vote counting on shareholder opinions.

Article 8: Effectiveness

This Regulation consists of 8 Articles and is attached to the Voting Ballot for shareholders to approve. It shall serve as the basis for implementing the additional election of Independent Members to the Board of Directors for the 2023–2027 term through the method of collecting written opinions from shareholders.

The above constitutes the full election regulation for the additional Independent Member(s) of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company via the method of collecting written opinions from shareholders.

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

LE VAN THAO

No: 109/TB-HDQT

Quy Nhon, June 14, 2025

ANNOUNCEMENT

Re: List of Nomination and Self-Nomination for election of additional Independent Member of the Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company

To: Shareholders of Phu Tai Joint Stock Company

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter on Organization and Operation of Phu Tai Joint Stock Company;
- Notice No. 84/TB-HDQT dated May 12, 2025, Re: Nomination and self-nomination for Independent Member of the BoD of Phu Tai Joint Stock Company;
- The personnel nomination and self-nomination profiles updated until 11:30 AM on June 13, 2025,

The Board of Directors (BOD) of Phu Tai Joint Stock Company hereby informs the Shareholders of the list of nominees for the election of an additional Independent Member of the company's Board of Directors as follows:

No.	List of nominees for Independent Member of the BOD	Form of Nomination/ Self-nomination
1.	Mr. Phan Hong Quy	Nomination

(Nominee information is attached).

Sincerely!

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

LE VAN THAO