

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .159.../CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Mã chứng khoán: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3847 668
- Fax: 0256.3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN QUỐC HOÀI
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phú Tài công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2018 và cập nhật đến khi kết thúc Đại hội, tại website: www.phutai.com.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI



**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ NHIỆM KỶ IV (2018-2022)**

STT	TÀI LIỆU
1	Dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2018 (Báo cáo năm 2017 và Báo cáo nhiệm kỳ III năm 2013-2017)
3	Báo cáo tài chính 2017 (đã kiểm toán)
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2018
6	Thư kiểm toán
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
8	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty
9	Tờ trình thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty
10	Phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị năm 2018
11	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
12	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
13	Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị
14	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Phú Tài được đăng tải ngày 05/04/2018 và cập nhật đến kết thúc Đại hội, tại website: www.phutai.com.vn)