

Số: 82... /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 06 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ công văn số 3631/UBCK-QLCB v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PTB ngày 8/6/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Phú Tài ngày 21/04/2018;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 số 42/TTr-HĐQT và số 43/TTr-HĐQT ngày 4/4/2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (ngày chốt danh sách): ngày **28/06/2018**

1.2 Tỷ lệ thực hiện:

- a. Trả 50% cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:5 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty hủy bỏ và không phát hành.
- b. Trả 10% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: **16/7/2018**

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Điều 3;
2. Lưu: TK, VT.



LÊ VỸ

Số: 83.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

V.v đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Tên tiếng anh: PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: PTB
- Trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256. 3847 668 Fax: 0256. 3847 556

Công ty cổ phần Phú Tài xin trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài
- Mã chứng khoán: PTB
- Mã ISIN: VN000000PTB0
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2018**

1. Lý do và mục đích: trả 50% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

a. Trả 50% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 10:5 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty hủy bỏ và không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2017 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu là 10:5, ông A sẽ nhận được $2017 \times 5:10 = 1.008,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì Ông A nhận 1.008 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 01, tòa nhà Building Phu Tai, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); khi làm thủ tục phải có sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.



b. Trả 10% cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **16/7/2018**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 16/7/2018 tại công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 01, tòa nhà Building Phu Tai, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); khi làm thủ tục phải có sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phú Tài, tầng 01, tòa nhà Building Phu Tai, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quochoaiphan@gmail.com
Và email: myloanptb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018
- Phương án chi trả cổ tức năm 2017 số 42/TTr-HĐQT và số 43/TTr-HĐQT ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo số 79/BC-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị về Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Công văn số: 3631/UBCK-QLCB v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PTB ngày 8/6/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Các tài liệu có liên quan