

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 18/2023/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình
Thuận

4/Điện thoại: 0252.3821947 - Fax: 0252.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN, là
Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT Nghị quyết của hội đồng
quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía
Nam

- Địa chỉ Website đăng tải: www.phanthietgarment.com.vn

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2023 NQ-ĐHCĐ, ngày 09/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2023.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 06 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Điều 2 : Giao cho Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

Điều 3 : Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, DVPL
- Công ty PTG, PLG, DVPL
- UBCKNN
- TTLKCK VN “VSD”
- Sở GD&ĐT Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH VĂN NGHI



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2023, tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp :

- Chủ trì cuộc họp là chủ tịch HĐQT, ông : Huỳnh Văn Nghi
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 5/5 người gồm :
 - + Ông: Huỳnh Văn Nghi, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Quốc Bình, Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Lê Thanh Hoài Vũ, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Bà: Đặng Thùy Mai, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 - + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT, chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2023.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Ông Huỳnh Văn Nghi chủ trì cuộc họp nêu nội dung của cuộc họp , yêu cầu các thành viên dự họp thảo luận và cho ý kiến. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất như sau:

- Thống nhất lựa chọn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết .

- Giao cho Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng qui định của pháp luật.

Biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất.

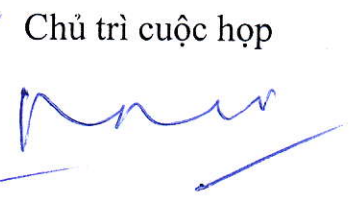
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Lê Thanh Hoài Vũ Trần Thị Tuyết Thanh

Nguyễn Quốc Bình

Huỳnh Văn Nghi


Đ.T. Mai