

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 07/04/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết năm 2023 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	460.825.919.834	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	57.448.104.310	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	10.725.897.330	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	46.722.206.980	đồng

**Điều 2:** Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	506.341.964.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	56.832.311.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	11.366.462.200	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45.465.848.800	đồng
- Chia cổ tức 100% vốn điều lệ		

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 46.722.206.980 đồng

**Phân phối :**

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023	4.672.220.000	đồng
- Chi trả cổ tức 20% (đã chi tạm ứng năm 2023)	9.992.370.000	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	32.057.616.980	đồng
<b>Cộng</b>	<b>46.722.206.980</b>	<b>đồng</b>

**Điều 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua điều lệ công ty sửa đổi gồm 21 chương 68 điều



**Điều 6:** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT gồm: 07 chương, 22 điều

**Điều 7:** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của BKS gồm: 06 chương, 14 điều

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026  
\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026:

- 1- Bà: Huỳnh Mỹ Linh giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết và Chủ tịch Công ty- Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG
- 2- Ông : Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ : Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết
- 3- Ông : Huỳnh Văn Nghi giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty
- 4- Bà : Đặng Thuỳ Mai là thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc Công ty
- 5- Bà : Trần Thị Tuyết Thanh là thành viên hội đồng quản trị

\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ là trưởng ban kiểm soát
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Thắng là thành viên
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiều là thành viên

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết biết và thực hiện.
- Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 07/04/2024 nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 07/04/2024 ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**HUỖNH VĂN NGHI**

