

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 14/2024/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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 -

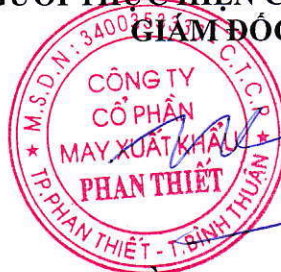
6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỖNH THỊ NGỌC CHẨN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT : Biên bản và nghị quyết họp hội đồng quản trị phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2026 bầu Chủ tịch HĐQT , Phó Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm người phụ trách Công ty, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty.

- 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



HUỖNH THỊ NGỌC CHẨN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2024, tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, VN. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết tổ chức phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2026:

- Chủ trì cuộc họp là Bà : Huỳnh Mỹ Linh người có số phiếu bầu cao nhất
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 5/5 người gồm :
 - + Bà: Huỳnh Mỹ Linh
 - + Ông: Nguyễn Quốc Bình
 - + Ông: Huỳnh Văn Nghi
 - + Bà: Đặng Thùy Mai
 - + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh
- Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp: Hội đồng quản trị mới họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty.

Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút. Bà Huỳnh Mỹ Linh 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:

* Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026

- Bầu bà Huỳnh Mỹ Linh giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết– Người đại diện pháp luật theo điều lệ Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch công ty – Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG là Công ty con có 100% vốn chủ sở hữu của Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết thay cho ông Huỳnh Văn Nghi

- Bầu ông Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026

- Bổ nhiệm ông : Huỳnh Văn Nghi giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2026

- Bà Đặng Thùy Mai là thành viên hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Tuyết Thanh là thành viên hội đồng quản trị

* Bổ nhiệm lại Ban tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024-2026

- Bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Hoài Vũ tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết nhiệm kỳ 2024-2026

- Bổ nhiệm lại bà Đặng Thùy Mai là Thành viên hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết nhiệm kỳ 2024-2026



- Bổ nhiệm lại bà Huỳnh Thị Ngọc Chân tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết nhiệm kỳ 2024-2026

* Giao cho ông Huỳnh Văn Nghi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tài liệu liên quan đến người đại diện pháp luật cho bà Huỳnh Mỹ Linh từ ngày 7 tháng 04 năm 2024

* Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện việc điều chỉnh thông tin người đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết và Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG và Công bố thông tin theo quy định


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

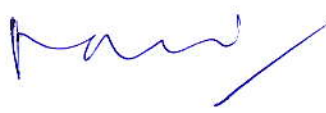
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

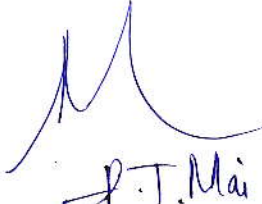
Các thành viên HĐQT


Thư ký cuộc họp


Chủ trì cuộc họp


Trần TT Thanh


Huỳnh Văn Nghi


P.T. Mai


Nguyễn Lương Bình


Huỳnh Mỹ Linh



**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 01/2024 NQ-ĐHCD , ngày 07/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2026
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 07 tháng 04 năm 2024

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

Điều 1 : Hội đồng quản trị họp thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

- Bầu bà Huỳnh Mỹ Linh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị- Người đại diện pháp luật Công ty theo điều lệ Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG – Người đại diện pháp luật Công ty là Công ty con có 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết thay cho Ông Huỳnh Văn Nghi
- Bầu Ông Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026
- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Nghi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2026
- Bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Hoài Vũ tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2026
- Bổ nhiệm lại Bà Đặng Thủy Mai là thành viên hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2026
- Bổ nhiệm lại Bà Huỳnh Thị Ngọc Chân tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tài chính, kiểm kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2024-2026

Điều 2 : Ông Huỳnh Văn Nghi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tài liệu liên quan đến người đại diện pháp luật cho bà Huỳnh Mỹ Linh từ ngày 07 tháng 04 năm 2024

Điều 3 : Giao cho Bà Huỳnh Mỹ Linh - Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục về việc điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết , Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG và Công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4 : Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc , các Phó tổng giám đốc , Kế toán trưởng, Giám đốc/ Phó giám đốc các phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc/ Phó giám đốc các xí nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 07 tháng 04 năm 2024

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Công ty PTG, DVPLG
- UBCKNN
- TTLKCK VN “VSD”
- Sở GDCK Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH MỸ LINH