

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 03/2023/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- CN TP HCM

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: Công bố thông tin về Nghị quyết hội
đồng quản trị thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 vào ngày 09/04/2023

- 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:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP MAY XK PHAN THIẾT**

---oOo---

Số : 01/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 16 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 16 tháng 02 năm 2023

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

Điều 1 : Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 09/04/2023

Điều 2 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc thực hiện tổ chức đại hội theo đúng pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, PLG2
- Công ty PTG, PLG, PLG2
- UBCKNN
- TTLKCK VN “VSD”
- Sở GD&ĐT Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH 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 16 tháng 2 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: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 09/04/2023
- Giao cho Văn phòng HĐQT chuẩn bị tài liệu, chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Công ty thực hiện các công việc phục vụ đại hội để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công theo đúng qui định .

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

Đ. T. Mai


Trần Thị Tuyết Thanh


Nguyễn Quốc Bình


Huỳnh Văn Nghi