

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 01/2024/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
(VSDC)

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 CHẶN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 07/04/2024

- 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 CHẶN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

----oOo----

Số : 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 19 tháng 01 năm 2024

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 2024 vào ngày 07/04/2024

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 19 tháng 01 năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, PLG2
- UBCKNN
- TTLKCK VN “VSD”
- Sở GDCK Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN VĂN NGHI