

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 01/2025/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 07 tháng 02 năm 2025

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 -

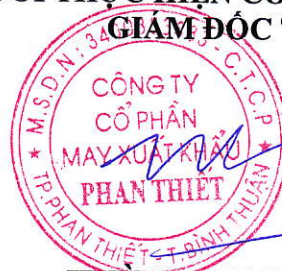
6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẴN, là Giám đốc Tài chính

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 2025 vào ngày 13/04/2025

- 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 CHẴN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

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

----oOo----

Số : 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**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 07 tháng 02 năm 2025

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

Điều 1 : Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 13/04/2025

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

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc PTG, GD DVPLG
- Xí nghiệp PTG, PLG, DVPLG
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSDC"
- Sở GDCK Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH MỸ LINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

---***---

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 02 năm 2025, tại phòng họp số 1 Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp:

I/ Thành phần tham dự:

- Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch HĐQT, bà Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên tham dự: 05 người, có mặt 05 người, vắng: 0 gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1/ Bà: Huỳnh Mỹ Linh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông: Nguyễn Quốc Bình | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông: Huỳnh Văn Nghi | TV HĐQT - Người phụ trách quản trị Cty |
| 4/ Bà: Đặng Thùy Mai | TV HĐQT – Tổng giám đốc |
| 5/ Bà: Trần Thị Tuyết Thanh | TV HĐQT – Chủ tịch Công đoàn |

II/ Nội dung cuộc họp: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết năm 2025.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 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:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 13/04/2025
- Giao cho văn phòng HĐQT chuẩn bị tài liệu, chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc phục vụ đại hội để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra thành công, theo đúng quy định.
- Biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất

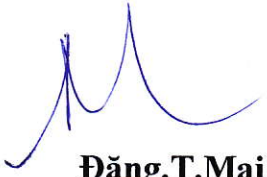


Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên HĐQT cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp



Đặng.T.Mai



Trần.T.T.Thanh



Huỳnh.V.Nghi



Nguyễn.Q.Bình



Huỳnh Mỹ Linh

