

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 09/2025/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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: HUỲNH THỊ NGỌC CHẴN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT nghị quyết và biên bản họp của HĐQT thông qua về việc : thống nhất chấm dứt, ngừng không tiếp tục thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long do cơ quan chức năng không thực hiện được việc giải tỏa đền bù đất.

- 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 : 03/2025 NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

Phan Thiết, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ theo 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 30 tháng 06 năm 2025

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

Điều 1 : Thống nhất chấm dứt, ngừng không tiếp tục thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long do cơ quan chức năng không thực hiện được việc giải tỏa đền bù đất.

Điều 2 : Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long, đề nghị cơ quan chức năng thu hồi dự án và thu hồi các chi phí Công ty đã bỏ ra theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, DVPLG
- UBCKNN
- Sở GDCK Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH MỸ LINH



---oOo---

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2025, tại văn phòng 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. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch hội đồng quản trị, Bà: Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp là Ông: Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên hội đồng quản trị tham dự họp 5/5 người gồm:
 - Bà: Huỳnh Mỹ Linh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Nguyễn Quốc Bình Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông: Huỳnh Văn Nghi Chức vụ: TV. HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
 - Bà: Đặng Thuỳ Mai Chức vụ: TV. HĐQT, Q. Tổng giám đốc Cty
 - Bà: Trần Thị Tuyết Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Chủ tịch công đoàn Cty
- Số thành viên vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp:

Xem xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc chấm dứt, ngừng không tiếp tục thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long do cơ quan chức năng không thực hiện được việc giải tỏa đền bù đất, thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan chức năng thu hồi dự án và thanh toán các chi phí cho Công ty.

Cuộc họp bắt đầu, bà: Huỳnh Mỹ Linh chủ trì cuộc họp nêu lại nội dung của cuộc họp đã được thông báo trước, 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:

- 1- Thống nhất chấm dứt, ngừng không tiếp tục thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long do cơ quan chức năng không thực hiện được việc giải tỏa đền bù đất.
- 2- Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long, đề nghị cơ quan chức năng thu hồi dự án và thu hồi các chi phí Công ty đã bỏ ra theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên dự họp 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 hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Trần T.T. Thanh

Đặng.T.Mai

Huỳnh.V.Nghi

Nguyễn.Q.Bình

Huỳnh Mỹ Linh