

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 08/2022/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 18 tháng 02 năm 2022

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 -ĐẠI CHỨNG ĐÃ
NIÊM YẾT

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

7/Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về nghị quyết số
02/2022-NQ-HĐQT điều chỉnh nghị quyết số 01/2022-NQ-HĐQT ngày
06/01/2022

- 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 CHẨN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

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 nghị quyết số 01/2021 NQ-ĐHCĐ ngày 11/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2021
- Căn cứ qui chế số: 02/QC-HĐQT, ngày 13/12/2021 của HĐQT
- Căn cứ nghị quyết số 04/2021-NQ-HĐQT, ngày 30/10/2021 của HĐQT;
- Căn cứ công văn số 568/UBCK-QLCB, ngày 27/01/2022 của UBCKNN;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 06 tháng 01 năm 2022 xem xét thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2022-NQ-HĐQT, ngày 06/01/2022 của HĐQT

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

Điều 1 : Điều chỉnh nghị quyết số 01/2022-NQ-HĐQT, ngày 06/01/2022 của HĐQT do sai sót trong khâu đánh máy và in ấn cụ thể như sau:

- 1- Tại “ **Điều 2**” Bỏ dòng “*I Cán bộ xin hủy*” (thứ 3 tính từ trên xuống) .
- 2- Tại “ **Điều 3**” Bổ sung vào phần cuối các chữ: “ Danh sách này đã có điều chỉnh tên cô **Trương Thị Nguyệt** chức vụ QA trong danh sách cán bộ được mua cổ phần năm 2021 trước đây lại cho đúng là **Trương Thị Minh Nguyệt**”

Điều 2 : Các nội dung khác của nghị quyết số 01/2022-NQ-HĐQT, ngày 06/01/2022 của HĐQT vẫn giữ nguyên.

Điều 3 : - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2022
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc thực hiện tổ chức việc phát hành theo đúng pháp luật.

Nơi nhận:

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



HUỲNH VĂN NGHI