

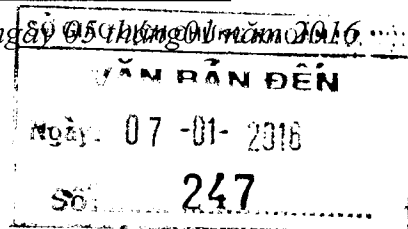
CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Số: 01 /2016/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin

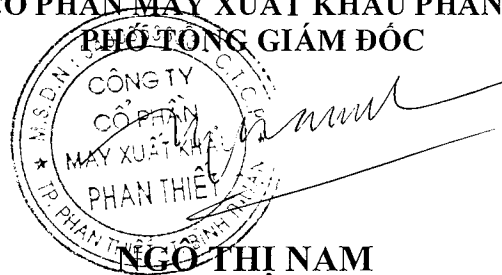
Phạm Thiết, ngày 05 tháng 01 năm 2016

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, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- 4/Điện thoại: 062. 3821947 - Fax: 062.3823347
- 5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -ĐẠI CHỨNG ĐÃ NIÊM YẾT
- 6/Người thực hiện công bố thông tin: NGÔ THỊ NAM, là: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
- 7/ Nội dung của thông tin công bố :
 - 1/ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần may Xuất Khẩu Phan Thiết thống nhất Triệu tập Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/02/2016
 - 2/ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2015
 - 3 /Địa chỉ Website đăng tải : www.phanthietgarment.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

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

----oOo----

Số : 01/2016-NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 05 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 05 tháng 01 năm 2016

**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 2016 vào ngày 28/02/2016

Điều 2 : - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 05 tháng 01 năm 2016
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc thực hiện tổ chức đại hội theo đúng pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, PLG2
- Công ty PTG, PLG, PLG2
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSD"
- Sở GDCK Hà Nội

