

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Số: 01/2019/HĐQT

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

V/v: Công bố thông tin

Phạm Thiết, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 18 -01- 2019

Số: 1076

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: 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: NGÔ THỊ NAM, là: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố :

- Công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



Ngô Thị Nam .

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

----oOo----

Số : 01/2019-NQ-HĐQT

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

-----oOo-----

Phan Thiết, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 16 tháng 01 năm 2019

**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 2019 vào ngày 31/03/2019

Điều 2 : - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2019
- 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



HUỲNH VĂN NGHI

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01TB/2019/HĐQT

-----o0o-----

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông

Phạm Thiết, ngày 16 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
Quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TP.HCM

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Tên tiếng Anh : PHAN THIET GARMENT IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252. 3821947
Fax: 0252.3823347
Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP May Xuất khẩu Phan Thiết**
- Mã chứng khoán: **PTG**
- Mã ISIN: **VN000000PTG9**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được 1 quyền biểu quyết)
- Ngày thực hiện: **ngày 31/03/2019**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Nội dung cụ thể : Sẽ thông báo sau cùng giấy mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết 282 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *binh@phanthietgarment.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- UBCKNN
- Lưu...



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 01/2019-NQ-HĐQT