

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
Số: 10/2020/HĐQT

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

V/v: Công bố thông tin

Phạm Thiết, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**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: 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 CHẤN, là: Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố:

- Công bố ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020 để thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Ngày thực hiện: 10/12/2020

- Địa chỉ Website đăng tải : [www.phanthietgarment.com.vn](http://www.phanthietgarment.com.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

**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 nghị quyết số 01/2020 NQ-ĐHCD, ngày 15/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 04 tháng 11 năm 2020

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

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua việc chi cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ chi cổ tức : 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 20/11/2020
- Thời gian thực hiện : 10/12/2020
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 10/12/2020. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

**Điều 2 :** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi cổ tức năm 2020 theo đúng qui định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04 tháng 11 năm 2020

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



HUYNH VĂN NGHI

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:04TB/2020/HĐQT

-----o0o-----

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện chi cổ tức bằng tiền năm 2020

Phan Thiết, ngày 04 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
chi cổ tức bằng tiền năm 2020

**Kính gửi:** - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TP.HCM  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

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: **20/11/2020**

### 1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức bằng tiền năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể

#### Chi cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thực hiện: ngày 10/12/2020
- Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 10/12/2020. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

**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](mailto: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
- HDQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, DVPL
- Công ty PTG, PLG, DVPL
- Lưu...



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 06/2020 NQ-HDQT
- Nghị quyết 01/2020 NQ-ĐHCD, của ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 15/03/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua báo cáo tổng kết năm 2019 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu :	419.451.097.656	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24.242.563.120	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	3.312.374.974	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	20.930.188.146	đồng

**Điều 2:** Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	458.070.000.000	đồng
- Doanh thu CM (Tỉ giá 23.000đ)	412.375.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	53.670.858.000	đồng
- Tỉ lệ %lợi nhuận trước thuế/doanh thu :	11,72	%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.734.171.600	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	42.936.686.400	đồng
- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ	9.743.570.000	đồng
- Đầu tư:	10.000.000.000	đồng
<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	10.000.000.000	đồng

Trong trường hợp dịch covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nhưng không được giảm quá 30% so với chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 :

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>20.930.188.146</b>	<b>đồng</b>
<b>Phân phối :</b>		
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	2.093.000.000	đồng
- Chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 trích thiếu	258.800.000	đồng
- Chi trả cổ tức 2019 100% vốn điều lệ	47.337.850.000	đồng
<b>Cộng</b>	<b>49.689.650.000</b>	<b>đồng</b>

*Nguồn chi trả :*



- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	20.930.188.146 đồng
- Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối (vốn khác)	28.759.461.854 đồng
<b>Cộng</b>	<b>49.689.650.000 đồng</b>

**Điều 4:** Thông qua phương án phát hành 138.000 cổ phiếu bán ưu đãi cho công nhân viên thuộc đối tượng có chức vụ quản lý từ chuyên trương, tổ trưởng trở lên; mức giá bán 18.200đ/cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đợt phát hành này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành

**Điều 5:** Thống nhất điều chỉnh sửa đổi điều 5, điểm 1 của điều lệ Công ty, nâng vốn điều lệ của công ty lên 48.717.850.000 đồng và số cổ phần là 4.871.785 cổ phần khi được UBCKNN cho phép phát hành 138.000 cổ phiếu.

**Điều 6:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn thời điểm thích hợp, quyết định việc sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long (Công ty một thành viên - Công ty con) vào Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.

**Điều 7:** Cho Bà NGUYỄN THỊ PHỤNG từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 (theo đơn từ nhiệm) từ ngày 15/03/2020.

**Điều 8:** Bổ sung Bà TRẦN THỊ TUYẾT THANH sinh ngày 26/01/1971, cử nhân kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Công ty giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2020 từ ngày 15/03/2020.

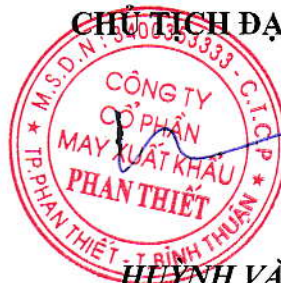
**Điều 9:** Tổ chức thực hiện :

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết biết và thực hiện .

Nghị quyết này đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 15/03/2020 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



HUYNH VĂN NGHI