

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
Số: 02/2021/HĐQT

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

V/v: Công bố thông tin

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**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 CHÂN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 11/04/2021 theo nghị quyết số 01/2021-NQ-HĐQT

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

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

----oOo----

Số : 01/2021-NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

*Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2021*

**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 19 tháng 01 năm 2021

**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 2021 vào ngày 11/04/2021

**Điều 2** : - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19 tháng 01 năm 2021  
- 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH VĂN NGHI**