

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-11-2021

Số:.....023646

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 17/2021/CTBT

V/v: Công bố thông tin

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 31 tháng 10 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 CHẨN, là
Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin: Nghị quyết hội
đồng quản trị thông qua thông qua việc phê duyệt, triển khai thực hiện phát
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ưu đãi) cho cán bộ quản lý năm
2021

- 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 nghị định của chính phủ số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020
- Căn cứ thông tư của Bộ Tài chính số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ nghị quyết số 01/2021 NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2021
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 30 tháng 10 năm 2021

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

Điều 1 : Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt, triển khai thực hiện phát hành **138.000 cổ phiếu** cho cán bộ quản lý đang làm việc tại công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2021 thông qua tại nghị quyết số 01/2021 NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021 (Có qui chế, danh sách và số lượng đính kèm). Thời gian thực hiện dự kiến 10 tháng 12 năm 2021.

Điều 2 : - Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2021
- 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,
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSD"
- Sở GD&ĐT Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN NGHỊ

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2021, tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp

- Chủ trì cuộc họp là chủ tịch HĐQT ông : Huỳnh Văn Nghi
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 5/5 người gồm :
 - + Ông: Huỳnh Văn Nghi, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Quốc Bình, Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Lê Thanh Hoài Vũ, Chức vụ: Thành viên HĐQT, tổng giám đốc
 - + Bà: Đặng Thùy Mai, Chức vụ: Thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc
 - + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT, chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp: Triển khai thực hiện việc phát hành 138.000 cổ phiếu theo nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021. Xét duyệt qui chế, danh sách, số lượng cổ phần được mua của các cán bộ quản lý trong đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021, theo nghị quyết số 01/2021 NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2021.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Ông Huỳnh Văn Nghi chủ trì cuộc họp nêu nội dung của cuộc họp , yêu cầu các thành viên dự họp căn cứ vào qui chế và danh sách dự kiến phân bổ số lượng cổ phần được mua của các cán bộ đăng ký mua, đã được gửi trước cùng thông báo mời họp, thảo luận và cho ý kiến. Các thành viên HĐQT có tham gia mua cổ phần của đợt phát hành này chỉ được có ý kiến nhưng không được biểu quyết, cụ thể là:

- Ông: Lê Thanh Hoài Vũ
- Bà: Đặng Thùy Mai
- Bà: Trần Thị Tuyết Thanh

Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất đề nghị phát hành 138.000 cổ phiếu cho 125 cán bộ quản lý trong công ty theo qui chế, danh sách và số lượng đính kèm. Biểu quyết 2/2 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Handwritten signature

Handwritten signature
Đặng Thùy Mai

Handwritten signature
Nguyễn Quốc Bình

Handwritten signature
Huỳnh Văn Nghi

Lê Thanh Hoài Vũ

Số: 21/2021 CV-HĐQT

Phan Thiết, ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

“Tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành khi tham gia biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số : 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021. “

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần may Xuất khẩu Phan Thiết, + Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 115/2021-PTG/VSD-ĐK, ngày 24 / 02 /2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 271 người , sở hữu 4.864.385 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông dự đại hội đồng cổ đông có: 71 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.863.815 cổ phần = 99.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của VSD.

Khi thông qua điều 4 nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 11/04/2021, thống nhất phát hành 138.000 cổ phiếu (gần 2,84% cổ phần hiện có của công ty) trong năm 2021 bán cho cán bộ quản lý đang làm việc tại công ty, có 71 người biểu quyết, số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.863.815/ 4.863.815 phiếu, bằng 100% số phiếu Có quyền biểu quyết dự họp, số phiếu này bao gồm cả số phiếu của các cổ đông là cán bộ trong công ty thuộc diện được mua cổ phần . Vì vậy Công ty đã kiểm tra biên bản đại hội, phiếu biểu quyết, xem xét tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan được quyền mua cổ phần của đợt phát hành này theo danh sách cán bộ được mua cổ phần năm 2021 tại nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 30/10/2021 có biểu quyết của 99 người (có danh sách kèm theo) với kết quả cụ thể như sau:

	Tổng số phiếu	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Số phiếu có ý kiến khác	Tỷ lệ đồng ý/ tổng số phiếu
1- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội cổ đông năm 2021	4.863.815	4.863.815	0	0	100%
2- Số phiếu biểu quyết của cổ đông có tên trong danh sách được quyền mua cổ phần tại đại hội cổ đông 2021	599.995	599.995	0	0	100%
3- Số phiếu biểu quyết sau khi tách số phiếu của cổ đông được quyền mua cổ phần (bảng mục 1 trừ mục 2)	4.263.820	4.263.820	0	0	100%

- Tổng số phiếu đồng ý điều 4 nghị quyết số 01/2021NQ-ĐHCD, ngày 11/04/2021 của ĐHCD Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2021, sau khi tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan là: 4.263.820 phiếu/4.263.820 phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100%

Như vậy, với số phiếu biểu quyết sau khi tách, Công ty đủ điều kiện để xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận báo cáo phát hành cổ phiếu của công ty.

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết cam kết chỉ thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty, theo quy định tại thông tư số 118/2020/TT-BTC.

Phan Thiết, ngày 30 tháng 10 năm 2021

CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

Chủ tịch HĐQT



HUYNH VĂN NGHI

