

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN  
THIỆT

Số: 16/2024/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phan Thiết, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam  
(VSDC)

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 -

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẶN, là Giám đốc Tài chính

7/Nội dung của thông tin công bố: CBTT : Biên bản họp và nghị quyết hội đồng quản trị về việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024

- 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 CHẶN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại văn phòng số 1 Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, Phường Xuân An, 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 hội đồng quản trị, Bà: Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp là Ông: Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên hội đồng quản trị tham dự họp 5/5 người gồm:
  - Bà: Huỳnh Mỹ Linh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Ông: Nguyễn Quốc Bình Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông: Huỳnh Văn Nghi Chức vụ: TV. HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
  - Bà: Đặng Thuỳ Mai Chức vụ: TV. HĐQT, Phó tổng giám đốc Cty
  - Bà: Trần Thị Tuyết Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Chủ tịch công đoàn Cty

- Số thành viên vắng mặt: không

- Nội dung cuộc họp: Triển khai việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2024 cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐCĐ, ngày 07/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết năm 2024.

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút. Do bà Huỳnh Mỹ Linh chủ trì cuộc họp nêu nội dung của cuộc họp, yêu cầu các thành viên dự họp thảo luận và cho ý kiến. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất như sau:

- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 cho cổ đông hiện hữu;
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 50%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/05/2024
- Thời gian thực hiện: 13/06/2024
- 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 13/06/2024. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên dự họp biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp

Trần T.T. Thanh

Đặng.T.Mai

Huỳnh.V.Nghi

Nguyễn.Q.Bình

Huỳnh Mỹ Linh

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2024 NQ-ĐHCD, ngày 07/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2024.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ chi cổ tức : 50% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 13/05/2024
- Thời gian thực hiện : 13/06/2024
- 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 13/06/2024. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

**Điều 2 :** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 04 năm 2024

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, DVPL
- Xí nghiệp PTG, PLG, DVPL
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSD"
- Sở GD&ĐT Hà Nội

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



**HUỶNH MỸ LINH**