

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
Số: 07 /2015/HĐQT

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

V/v: Công bố thông tin

Phạm Thiết, ngày 06 tháng 10 năm 2015



**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: 062. 3821947 - Fax: 062.3823347
- 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 thông tin :**
  - 1/ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần may Xuất Khẩu Phan Thiết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - 2/ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long 2 vào Công ty TNHH May Phú Long
  - 3/ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu
  - 4 /Địa chỉ Website đăng tải : [www.phanthietgarment.com.vn](http://www.phanthietgarment.com.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ NAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT  
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ ngày 08/02/ 2015 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết  
Căn cứ nghị quyết số 02/2015-NQ-HĐQT, ngày 15/7/2015 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long 2 vào Công ty TNHH May Phú Long.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

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

**Điều 1 :** Thống nhất thực hiện việc sáp nhập công ty con là Công ty TNHH May Phú Long 2, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH May Phú Long, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo các Công ty thực hiện việc sáp nhập theo bản nghị quyết này.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm thi hành 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
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 06 /10/2015

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với 98,29.% ./.



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, PLG2
- Công ty PTG, PLG, PLG2
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- TTLKCK VN "VSD"





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

---ooOoo---

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

-----☪☪☪-----

Phan Thiết, ngày 06 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long 2 vào Công ty TNHH May Phú Long**

Tên doanh nghiệp: **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: **062. 3821947** Fax: **062.3823347**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết. Ban kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm 6 người :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1- Ông : Huỳnh Văn Nghi   | Chủ tịch HĐQT        |
| 2- Ông : Nguyễn Quốc Bình | Phó chủ tịch HĐQT    |
| 3- Bà : Ngô Thị Nam       | Thành viên HĐQT      |
| 4- Bà : Nguyễn Thị Phụng  | Thành viên HĐQT      |
| 5- Ông : Lê Thanh Hoài Vũ | Thành viên HĐQT      |
| 6- Ông : Nguyễn Tấn Vũ    | Trưởng Ban kiểm soát |

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014

Căn cứ vào điều lệ ngày 08/02/2015 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Căn cứ nghị quyết số 02/2015-NQ-HĐQT, ngày 15/7/2015 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long 2 vào Công ty TNHH May Phú Long.

Căn cứ thông báo số 03/TB/2015/HĐQT, ngày 27/7/2015 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông sáp nhập Công ty TNHH May Phú Long 2 vào Công ty TNHH May Phú Long.

Ban kiểm phiếu đã kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/VP-HĐQT, ngày 27/8/2015 về việc sáp nhập công ty con là Công ty TNHH May Phú Long 2, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH May Phú Long, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015, với kết quả như sau:

**1. Về phiếu lấy ý kiến:**

- Tổng số phiếu đã gửi: 167 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 4.604.385 cổ phần bằng 100% cổ phần biểu quyết



- Tổng số phiếu thu vào: 162 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 4.572.525 cổ phần bằng 99,31% cổ phần biểu quyết
- Trong đó : + Số phiếu hợp lệ : 162 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 4.572.525 cổ phần bằng 99,31% cổ phần biểu quyết
- + Số phiếu không hợp lệ: không có
- Số phiếu không trả lời : 5 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 31.860 cổ phần bằng 0,69% cổ phần biểu quyết

## 2. Về kết quả bỏ phiếu :

- Số phiếu đồng ý việc sáp nhập: 154 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 4.525.730 cổ phần bằng 98,29 % cổ phần biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý việc sáp nhập: Không có
- Số phiếu không có ý kiến : 08 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 46.795 cổ phần bằng 1,02% cổ phần biểu quyết
- Số phiếu không trả lời coi như không có ý kiến : 05 phiếu có số cổ phần biểu quyết là: 31.860 cổ phần bằng 0,69% cổ phần biểu quyết

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết thông qua việc sáp nhập công ty con là Công ty TNHH May Phú Long 2, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH May Phú Long, địa chỉ : khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015 là: 4.525.730 cổ phần bằng 98,29 % cổ phần biểu quyết.

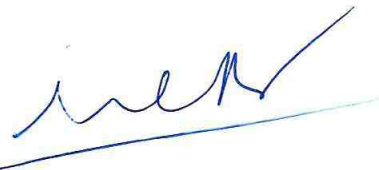
Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại văn phòng Công ty

Biên bản gồm 02 trang , lập thành 06 bản.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ kiểm phiếu và được mọi thành viên thống nhất ký tên xác nhận.



HUỲNH VĂN NGHI



NGUYỄN QUỐC BÌNH



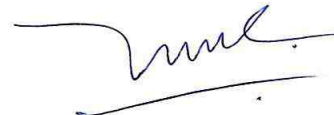
NGUYỄN THỊ PHỤNG



NGÔ THỊ NAM



LÊ THANH HOÀI VŨ



NGUYỄN TÂN VŨ