

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2015-NQ, ngày 08/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2015
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 05 tháng 5 năm 2015

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

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông : 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/05/2015

- Ngày thanh toán : 19/06/2015

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

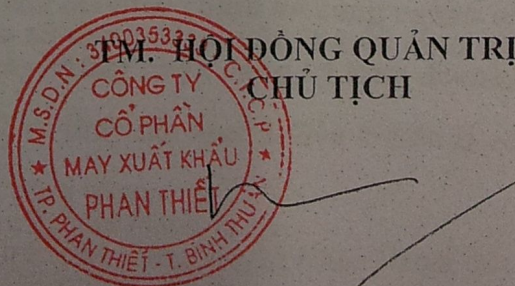
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, bắt đầu từ ngày 19/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2 :** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 theo đúng qui định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2015

**Nơi nhận:**

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



HUỲNH VĂN NGHI