

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY PHÚ THÀNH

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

Số: 0812/2016/MPT/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH**

(V/v: Thông qua việc thay đổi tài khoản Ngân hàng nộp tiền mua cổ phiếu và gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu)

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2016, vào hồi 8h30' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trường An, xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500578254

Do: Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Cấp lần đầu ngày: 15/01/2008

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Tạ Thị Nga – Ủy viên HĐQT
3. Ông Chu Ngọc Cường – Ủy viên HĐQT
4. Ông Trịnh Đắc Hạnh – Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Đạt – Ủy viên HĐQT

Khách mời:

1. Ông Nguyễn Việt Cường – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nông Kim Nhân – Kế toán trưởng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Chu Thị Dung

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

**Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi tài khoản Ngân hàng nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

Sau khi tiến hành rà soát về tiến độ của việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Phú Thành nhận thấy, tính đến thời điểm hiện tại chưa có cổ đông nào nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả số 22210000988088 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân. Do đó, Hội



đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc thay đổi tài khoản Ngân hàng nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

**Số tài khoản ban đầu:** Số 22210000988088 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

**Số tài khoản thay đổi:** Số 100001509378 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân – Chi nhánh Hà Nội.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

**Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu ban đầu:** Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 12/12/2016.

**Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu gia hạn:** Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 26/12/2016.

**C. CÁC THÀNH VIÊN TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:**

**Vấn đề 1:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 07/07 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

**Vấn đề 2:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 07/07 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

**Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 01, vấn đề 02.**

**D. KẾT LUẬN**

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, HĐQT Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề trong cuộc họp.

Các cổ đông có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

**Thư ký**



**CHU THỊ DUNG**

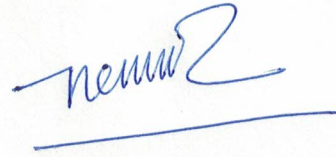


**NGUYỄN VIỆT TÙNG**

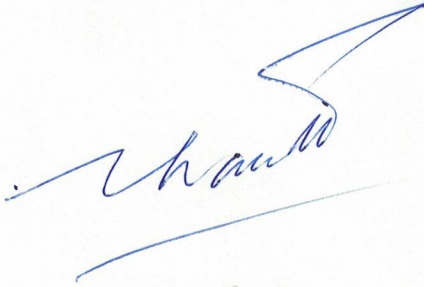
Chữ kí của các thành viên còn lại



**Tạ Thị Nga**



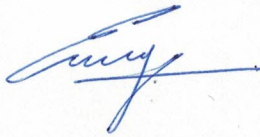
**Chu Ngọc Cường**



**Trịnh Đức Hạnh**



**Nguyễn Việt Đạt**



**Nguyễn Việt Cường**



**Nông Kim Nhân**

