

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 01/2022 NQ-ĐHCD, ngày 10/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2022.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ chi cổ tức : 100% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 16/05/2022
- Thời gian thực hiện : 31/05/2022
- 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 31/05/2022. 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 Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi cổ tức đợt 2 năm 2021 theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25 tháng 04 năm 2022

Nơi nhận:

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





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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022, 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 chi cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD, ngày 10/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2022.

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 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 cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt ;
- Tỷ lệ chi cổ tức đợt 2 : 100% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 16/05/2022
- Thời gian thực hiện : 31/05/2022
- 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 31/05/2022. 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 Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi cổ tức đợt 2 năm 2021 theo đúng qui định của pháp luật.

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 HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Lê Thanh Hoài Vũ

Đ. T. Mai

Nguyễn Quốc Bình