

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 08/2021/CTBT

V/v: Công bố thông tin

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

Phan Thiết, ngày 27 tháng 04 năm 2021



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, 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 -ĐẠI CHỨNG ĐÃ
NIÊM YẾT

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

7/Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết hội
đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt, ngày thực hiện 04/06/2021

- Địa chỉ Website đăng tải: 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 CHÂN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

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 01/2021 NQ-ĐHCD, ngày 11/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2021.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 đợt 1 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức : 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 20/05/2021
- Thời gian thực hiện : 04/06/2021
- 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 04/06/2021. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

Điều 2 : Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2021

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH VĂN NGHI

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 11/04/2021.

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



Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2020 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	396.994.829.140 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	49.725.710.856 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.593.299.734 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	43.132.411.122 đồng

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	434.189.663.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	46.689.248.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	9.337.849.600 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	37.351.398.400 đồng
- Chia cổ tức từ 20% vốn điều lệ trở lên, ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả Sản xuất- kinh doanh sẽ quyết định mức và thời gian chia cổ tức phù hợp.	

- Đầu tư:	4.134.718.000 đồng
<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	4.134.718.000 đồng

Trong trường hợp dịch covid-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nhưng không được giảm quá 30% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	43.132.411.122 đồng
Phân phối:	
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2020	4.313.240.000 đồng 453
- Chi trả cổ tức 20% năm 2020	9.728.770.000 đồng 10x88
- Để lại dự phòng chưa phân phối	29.090.401.122 đồng 32
Cộng	43.132.411.122 đồng

Điều 4: Thống nhất phát hành 138.000 cổ phiếu bán ưu đãi cho công nhân viên thuộc đối tượng có chức vụ quản lý trong Công ty từ tổ trưởng trở lên. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án, giá bán, Xét duyệt danh sách thực hiện đợt phát hành này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thống nhất điều chỉnh sửa đổi điều 5, điểm 1 của điều lệ Công ty, nâng vốn điều lệ của công ty lên 50.023.850.000 đồng và số cổ phần là 5.002.385 cổ phần khi được UBCKNN cho phép phát hành 138.000 cổ phiếu.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2023:

- 1- Ông: Huỳnh Văn Nghi- giữ chức Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Nguyễn Quốc Bình- giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
- 3- Ông: Lê Thanh Hoài Vũ- thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- 4- Bà: Đặng Thùy Mai - thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc
- 5- Bà: Trần Thị Tuyết Thanh- thành viên HĐQT

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023:

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ- giữ chức trưởng ban kiểm soát
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Thắng- thành viên Ban kiểm soát
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiêu- thành viên Ban kiểm soát

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản 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 biết và thực hiện.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 11/04/2021 nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 11/04/2020 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



HUỲNH VĂN NGHI