

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số : 01/2026/CBTT Hàm tháng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng
Khoán Việt Nam (VSDC)

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

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 -

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

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 vào ngày 12/04/2026

- 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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:



HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN

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

-----oOo-----

Số : 01/2026/NQ-HĐQT

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

-----oOo-----

Hàm tháng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 10 tháng 02 năm 2026

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

Điều 1 : Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 12/04/2026

Điều 2 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc thực hiện tổ chức đại hội theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc PTG, GĐ DVPLG
- Xí nghiệp PTG, PLG, DVPLG
- UBCKNN
- TTLKCK VN “VSDC”
- Sở GDCK Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY XUẤT KHẨU
PHAN THIẾT
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUAN

HUỲNH MỸ LINH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2026, tại phòng họp số 1 Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam . Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp :

I/ Thành phần tham dự :

- Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch HĐQT, bà Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên tham dự : 05 người, có mặt 05 người, vắng : 0 gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1/ Bà : Huỳnh Mỹ Linh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông: Nguyễn Quốc Bình | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông : Huỳnh Văn Nghi | TVHĐQT - Người phụ trách quản trị Cty |
| 4/ Bà: Đặng Thùy Mai | TV HĐQT – Tổng giám đốc |
| 5/ Bà: Trần Thị Tuyết Thanh | TV HĐQT – Chủ tịch Công đoàn |

II/ Nội dung cuộc họp: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết năm 2026.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Bà Huỳnh Mỹ Linh 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 12/04/2026
- Giao cho văn phòng HĐQT chuẩn bị tài liệu, chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc phục vụ đại hội để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra thành công, theo đúng quy định.
- Biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất

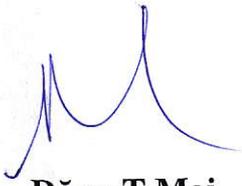


Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên HĐQT cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp



Đặng.T.Mai

Trần.T.T.Thanh

Huỳnh.V.Nghi

Nguyễn.Q.Bình

Huỳnh Mỹ Linh

