CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

Số : 19/2026/CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hàm thắng, ngày 17 tháng 11 năm 2026

Kính gửi **: 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 dich : UPCOM -

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

7/ Nội dung của thông tin công bố: CBTT: Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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

M.S.D.N: 3400353333 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

HUỲNH THỊ NGỌC CHẨN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Ký ngày: 17/11/2026 14:19:25

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CTY CP MAY XK PHAN THIẾT** ----oOo---- Số : 04/2026 NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----oOo----- *Hàm thắng, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH/15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2026 NQ-ĐHCĐ , ngày 12/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2026.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết ngày 17 tháng 11 năm 2026

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

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết

Điều 2 : Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

Điều 3 : Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

HUỲNH MỸ LINH

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- Công ty PTG, DVPLG
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSD"
- Sở GDCK Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
---oOo---

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

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 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, 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, bà: Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 05/05 người có mặt gồm
  + Bà : Huỳnh Mỹ Linh, Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
  + Ông: Nguyễn Quốc Bình Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
  + Ông: Huỳnh Văn Nghi Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
  + Bà: Đặng Thùy Mai, Chức vụ: TV HĐQT, Q.Tổng giám đốc
  + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn

  Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 Lựa chọn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết năm 2026.
- Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

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 hội đồng quản trị			Thư ký cuộc họp	Chủ trì cuộc họp
Trần.T.T.Thanh	Đặng.T.Mai	Huỳnh.V.Nghi	Nguyễn.Q.Bình	Huỳnh Mỹ Linh