



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

Căn cước công dân số 001183018492 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 12/09/2016

Địa chỉ: Phòng 816, CT16 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Di động: 0962 568 839; cố định: 04.36815551

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*

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.

Ngày 16 tháng 09 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nguyễn Thị Thanh Nhân**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2017**

**I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

\* Thời gian: 14h ngày 15 tháng 9 năm 2017

\* Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì – Lô 1-CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội .

**II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

\* Về phía công ty TNHH một thành viên HAPROSIMEX:

+ Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex

+ Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex

+ Bà Trần Thị Nam Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex

\* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :

+ Ông Nguyễn Kim Hoàng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

3. Ông Chủ Thanh Thủy công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 438, nắm giữ : 1950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 14, nắm giữ: 18.500 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 150, nắm giữ: 1.362.800 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 274, nắm giữ: 568.700 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.381.300 cổ phần, chiếm : 70,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua chương trình nghị sự.

***Đại hội nhất trí 100%***

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

**a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:**

- Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex

- Ông Nguyễn Kim Hoàng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì





- Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

**Đại hội nhất trí 100%**

**b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:**

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

- Bà Đậu Thị Thúy – Nhân viên phòng Tổng hợp – Thành viên

**Đại hội nhất trí 100%**

**c) Ban kiểm phiếu gồm 04 người:**

- Ông Chủ Thanh Thủy – Quản đốc phân xưởng - Trưởng ban

- Ông Trần Văn Niêm - Tổ trưởng tổ bảo vệ -Thành viên

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

- Bà Đỗ Hà Giang – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

**Đại hội nhất trí 100%**

**6. Ông Nguyễn Kim Hoàng thông qua việc từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Nguyễn Cự Tâm	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT
4	Lê Hoàng Ân	Thành viên BKS

**Đại hội nhất trí 100%**

**7. Ông Chủ Thanh Thủy đọc danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Hải Đông	Thành viên HĐQT
2	Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS

**8. Ông Chủ Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hải Đông	Thành viên HĐQT	1.381.300
2	Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	1.379.000
3	Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	1.375.900
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS	1.381.300

**9. Nội dung bổ sung:** Ông Nguyễn Hải Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX – Là cổ đông lớn của Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex nêu ý kiến thay đổi nội dung Điều 6, mục 5 của Điều lệ hoạt động Công ty : “Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật: Giám đốc” thành “Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Số lượng biểu quyết: 1.346.100 cổ phần, chiếm 97,45%

Số lượng không biểu quyết: 35.200 cổ phần, chiếm 2,55%

**10. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**11. Ông Nguyễn Hải Đông tuyên bố bế mạc Đại hội.**

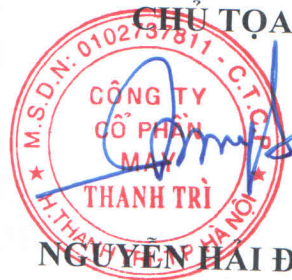
Đại hội kết thúc vào hồi : 16 giờ 00 phút ngày 15/09/2017

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THƯ KÝ

VŨ THỊ HỒNG HẠNH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Số: 02/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 15 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 15 tháng 9 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Nguyễn Cự Tầm	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Hoàng Ân	Thành viên Ban kiểm soát

**NỘI DUNG 2: Danh sách trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:**

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)**





STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Hải Đông	1.381.300	100
2.	Vũ Minh Hải	1.379.000	99.83
3.	Trần Thị Nam Phương	1.375.900	99.61

**2. Ban Kiểm soát: 01 thành viên**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Huệ	1.381.300	100

**NỘI DUNG 3: Thông qua sửa đổi nội dung điều lệ hoạt động Công ty.**

Thay đổi Điều 6, mục 5 điều lệ hoạt động Công ty cổ phần may Thanh Trì: "Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật: Giám đốc" thành " Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị".

Số lượng biểu quyết: 1.346.100 cổ phần, chiếm 97,45%

Số lượng không biểu quyết: 35.200 cổ phần, chiếm 2,55%

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 gồm 02 (hai) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Nguyễn Hải Đông

Số: /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 09 năm 2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông **Nguyễn Hải Đông** - thành viên HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2013-2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng/ Ban Công ty Cổ phần may Thanh Trì và ông **Nguyễn Hải Đông** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCKHN (để báo cáo);
- Lưu: P.TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Hải Đông**