

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: 024.38615551

Fax: 024.38619953

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy

Chứng minh thư nhân dân số 151721896 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 03/05/2004

Địa chỉ: Căn hộ A1211 chung cư Tứ Hiệp Plaza, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Di động: 0349582229; cố định: 024.36815551

Fax: 024.38619953

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.*

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 13 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Đào Thị Thủy

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 14h ngày 13 tháng 5 năm 2019

* 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. Ông Chủ Thanh Thủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Ông Chủ Thanh Thủy giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

*** Về phía công ty cổ phần tập đoàn 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

+ Ông Phan Lê Hà – Thư ký chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex

*** Về phía khách mời:**

+ Bà Trần Minh Nguyệt – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

+ Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

+ Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bà Trần Thị Nam Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

+ Ông Phan Lê Hà – Trưởng ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh- Thành viên ban kiểm soát

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

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 437, nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 10 , nắm giữ : 71.500 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông uỷ quyền: 137 , nắm giữ: 1.221.200 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 290 , nắm giữ: 657.300 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.292.700 cổ phần, chiếm : 66.29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Chủ Thanh Thủy 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, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì
- 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 Vũ Thị Phúc – Nhân viên Phòng Kế toán

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%

5. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Ông Chủ Thanh Thủy thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

7. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2018:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	58.935.039.794
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	577.355.504
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	115.623.604
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	461.731.900
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.880.500

8. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2019 như sau :

- + Tổng doanh số: 60 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 2%
- + Tiền lương bình quân: 6,89 triệu đồng/người/tháng.

9. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Một số chỉ tiêu đạt được :



- Doanh thu đạt 58.935.039.794 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 461.731.900 đồng.
 - Tiền lương bình quân đạt 6880.500 đồng/người/tháng.
- Trong năm 2018 HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Các kế hoạch trong tương lai:

Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện các kế hoạch SXKD đã đề ra.

10. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	461.731.900
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	2%

Mức cổ tức năm 2018 là 2% tương đương 200 đồng/cổ phiếu.

11. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng thù lao năm 2018 : 174.000.000 đồng

Đề xuất tổng thù lao năm 2019 : 192.000.000 đồng

12. Bà Phan Thị Nguyệt Anh thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019 là Cty TNHH kiểm toán An Việt.

13. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

14. Ông Chủ Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.

14.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

27378
 NG T
 PHÂN
 11AY
 NH TR
 H-TP H

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.6. Biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14.7. Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

15. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

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.

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

17. Ông Nguyễn Hải Đông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 16h30 phút ngày 13/05/2019

Biên bản này gồm 04 (bốn) 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.

Thư ký

Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải Đông

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 13 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 13 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	58.935.039.794
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	577.355.504
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	115.623.604
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	461.731.900
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.880.500

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 58.935.039.794 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 461.731.900 đồng.

- Tiền lương bình quân đạt 6.880.500 đồng/người/tháng.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các

quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	461.731.900
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	2%

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018 là 2 % tương đương 200 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2019 như sau :

- + Tổng doanh số: 60 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 2%
- + Tiền lương bình quân: 6.890.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ như sau :



- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2019 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2018 : 174.000.000 đồng

- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2019: 192.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt :

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán An Việt với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.292.700 cổ phần, tương đương :100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16giờ 30 phút cùng ngày.

**T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hải Đông

