

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 52/2023/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kinh gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Mã chứng khoán: TTG

- Địa chỉ: Lô I-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội

- Điện thoại: 024.38615551

- Fax: 024.38619953

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy- Người được ủy quyền CBTT

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Khác

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2023 tại đường dẫn hapro.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.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 27 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin


Đào Thị Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: *MT* /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v tiếp tục kí kết Hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với thành viên Hội đồng quản trị công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số *MT* /2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

--- *** ---

Số: *11* /2023/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Tên 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, Hà Nội.

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 15h00' ngày 27/11/2023 với thành phần và nội dung chính như sau:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Chủ trì cuộc họp | Ông Đặng Anh Tuấn |
| - Thư ký cuộc họp | Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC |

2. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).



3. Diễn biến cuộc họp:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).

+ Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Thông nhất thông qua việc tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu như trên.

+ Kết quả biểu quyết:

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông nhất tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu như trên.

+ Kết luận:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường) - thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023).

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 16h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Thủy




Đặng Anh Tuấn

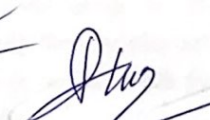
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Việt Dũng



Lý Nam Ninh



Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU

(Số 01/TC-TTG/2023)

- Căn cứ Luật Thương mại số 36-QH/2005 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật dân sự số 33-QH/2005 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2023 chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH VẢI GIÀ Y THANH CƯỜNG (Bên đặt gia công)

Địa chỉ : Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại : 0962.996.498

Mã số thuế : 0500432287

Tài khoản : 116601218888 (VNĐ)

Tại NH : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Hà Thành

Đại diện : NGUYỄN ĐÌNH TÚ - Chức vụ: Giám đốc

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ (Bên nhận gia công)

Địa chỉ : Lô 1 – CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại : (84) 43 8615334/ 6873008

Mã số thuế : (84) 4 8619953

Tài khoản : 0021000002385 (VNĐ)

Tại NH : Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Hà Nội. 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Đại diện : NGUYỄN THỊ NGỌC OANH - Chức vụ: Giám đốc

Sau khi bàn bạc thoả thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng gia công với nội dung và các điều khoản sau :

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ & NGÀY GIAO HÀNG.

- Bên B nhận gia công của bên A hàng túi vải canvas với nhiều kiểu cách khác nhau theo yêu cầu của mẫu . Số lượng cụ thể được thể hiện theo các phụ lục đính kèm.
- Nếu nguyên phụ liệu về không đồng bộ so với kế hoạch thì bên B sẽ được lùi lại ngày giao hàng tương ứng với số ngày vật tư về muộn.
- Kể từ ngày duyệt mẫu, đồng bộ nguyên phụ liệu tại kho của bên B, đầy đủ tài liệu kỹ thuật, định mức sản xuất được tính là ngày đầy đủ điều kiện sản xuất.
- Việc giao nhận nguyên phụ liệu và thành phẩm tại kho của bên A.



ĐIỀU 2: QUY CÁCH PHẨM CHẤT VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

- Quy cách phẩm chất của sản phẩm phù hợp với mẫu chuẩn và tài liệu kỹ thuật do bên A giao cho bên B.
- Bên B có trách nhiệm may mẫu đối, giao cho bên A duyệt và được sản xuất hàng đồng loạt dựa trên áo mẫu đã được bên A xác nhận. Trong thời gian duyệt không quá 7 ngày kể từ ngày bên A nhận được mẫu.
- Bên A có trách nhiệm cung cấp toàn bộ kỹ thuật và các điều kiện cần khác như tài liệu kỹ thuật, bảng màu, bảng thông số cho bên B.
- Trong quá trình sản xuất QC của bên A sẽ đến công ty của bên B theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm và giải quyết những vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật để đảm bảo sản xuất được liên tục.

ĐIỀU 3: GIAO NHẬN NGUYÊN PHỤ LIỆU

- Bên A giao nguyên phụ liệu tận kho cho bên B, bên B phải thông báo cho bên A số lượng thiếu so với định mức trong vòng 05 ngày làm việc.
- Trong quá trình sản xuất nếu bên B phát hiện thấy chất lượng nguyên phụ liệu không phù hợp với tài liệu kỹ thuật hoặc mâu thuẫn thì phải báo ngay cho bên A để bên A cử nhân viên sang kiểm tra.
- Điều kiện định mức tiêu hao nguyên phụ liệu áp dụng theo định mức thực tế cộng thêm 01% hao hụt.

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN THÀNH PHẨM

- Bên A sẽ kiểm 100% hàng tại bên B, sau đó bên B đóng gói, đóng thùng hoàn thành toàn bộ sản phẩm theo hướng dẫn của bên A. Bên A sẽ cung cấp list đóng hàng và có hướng dẫn chi tiết cho bên B. Thành phẩm giao tại kho bên A.
- Số lượng phải phù hợp với định mức mà số lượng đã được hai bên thỏa thuận cho từng đơn hàng, đúng quy cách phẩm chất và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thời gian quy định như hai bên đã thỏa thuận.
- Trong trường hợp bên B xuất hàng thiếu so với số lượng đơn hàng thì bên A sẽ trừ mỗi sản phẩm theo đơn giá của khách hàng bên A yêu cầu.
- Trong trường hợp bên B giao hàng chậm so với kế hoạch đã ký trong hợp đồng cần báo lại cho bên A chậm nhất trước 5 ngày so với kế hoạch xuất hàng gốc. Nếu không xin được khách xuất hàng hai bên sẽ ngồi làm việc để đi đến thống nhất.

ĐIỀU 5: HÌNH THỨC THANH TOÁN.

- Thanh toán theo hình thức chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: Chi tiết theo từng đơn đặt hàng.
- Chứng từ thanh toán: Hóa đơn VAT (01 bản) và phiếu xuất kho có đóng dấu công ty (01 bản)

ĐIỀU 6: KHIẾU NẠI, BỒI THƯỜNG.

- Nếu bên B giao chậm ngày xuất hàng làm ảnh hưởng tới việc xuất khẩu thì bên B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan tới lô hàng.
- Nếu bên B sử dụng quá định mức tiêu thụ phần vật tư do khách hàng cung cấp, bên B sẽ phải bồi thường theo giá trị của loại vật tư đó theo giá thị trường hoặc giá nhập khẩu (kể cả thuế theo quy định).

ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

C. T.
HẠ
Y
JNG
TP. H

3102737811
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
NH TRỊ - TP. H

- Mọi thay đổi hoặc bổ sung bản hợp đồng này chỉ có giá trị bằng văn bản và sau khi đã được hai bên chấp nhận. Nếu có tranh chấp hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu trong trường hợp hai bên không giải quyết được thì sẽ xử bởi Toà án kinh tế Hà Nội. Phán quyết cuối cùng của toà án là quyết định cuối cùng giàng buộc trách nhiệm giữa 2 bên. Chi phí liên quan sẽ do bên thua chịu.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc sau 01 năm kể từ ngày ký.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Oanh



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Tú

