

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Tên giao dịch: THANH TRI GARMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Chúng tôi xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần may Thanh Trì

Mã chứng khoán: TTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/06/2019

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

* Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)

* Ngày thanh toán: 20/08/2019

* Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1-CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, vào các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ 20/08/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.



Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần May Thanh Trì, tại Lô 1 CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanthuy308@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. P.TC-HC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hải Đông



Số: 01/NQ-ĐHCD

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

