

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước **VĂN BẢN ĐẾN**
- 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.

Điện thoại: Di động: 0962 568 839; cố định: 04.3984 5845

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: Các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2 của Công ty cổ phần may Thanh Trì (Có Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo)

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 02 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh Nhân

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN THỨ 2

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 2017 lần thứ 2 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	63.700.132.897
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	585.320.830
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	120.236.093
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	465.084.737
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.047.200

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 2016:

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 63,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,5 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 6.047.000 đồng/người/tháng.

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 07 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 2016 với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 2016:

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 : 1.464.200 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 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	465.084.737
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	17.084.737 24.000.000 24.000.000
3	Cổ tức	400.000.000

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016 là 2% tương đương 200 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 2017:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2017 như sau :

- + Tổng doanh số: 66 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 950 triệu đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 3%
- + Tiền lương bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.



Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2017 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2016 : 174.000.000 đồng
- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2017: 174.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, 2017 với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 :

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 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 : 1.464.200 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 2017 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày.

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - T. HÀ NỘI
Nguyễn Cư Tâm

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 LẦN THỨ 2**

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- * Thời gian: 14h ngày 02 tháng 6 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 Cự Tầm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex
 - + Ông Nguyễn Văn Dân - Thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Haprosimex.
 - + Trần Thị Thanh Hường – Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Haprosimex
 - + Bà Đỗ Thị Đỗ Quyên - TP HC – TH Công ty TNHH MTV Haprosimex
 - * **Về phía khách mời:**
 - + Bà Trần Minh Nguyệt – Đại diện Công ty Kiểm toán An Việt
 - * **Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :**
 - + Ông Nguyễn Cự Tầm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + 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: 4 , nắm giữ: 7.600 cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số cổ đông uỷ quyền: 236, nắm giữ: 1.456.600 cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số cổ đông vắng mặt: 198, nắm giữ: 485.800 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 : 1.464.200 cổ phần, chiếm : 75,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

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 Cự Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 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 Đậu Thị Thúy – Nhân viên phòng Tổng hợp – Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

- Ông Chử 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 trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	63.700.132.897
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	585.320.830
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	120.236.093
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	465.084.737
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.047.200

Đại hội nhất trí 100%

7. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 63.7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 585 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân đạt 6.047.200 đồng/người/tháng

- Trong năm 2016 HĐQT công ty đã tổ chức 07 cuộc họp và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 ra.

Đại hội nhất trí 100%

8. Ông Nguyễn Văn Dần trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Đại hội nhất trí 100%

9. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	465.084.737
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	17.801.702 24.000.000 24.000.000
3	Cổ tức	400.000.000

Mức cổ tức năm 2016 là 2% tương đương 200 đồng/cổ phiếu .

Đại hội nhất trí 100%

10. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2017 như sau :

- + Tổng doanh số: 66 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 950 triệu đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 3%
- + Tiền lương bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí 100%

11. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng thù lao năm 2016 : 174.000.000 đồng

Đề xuất tổng thù lao năm 2017 : 174.000.000 đồng

Đại hội nhất trí 100%

12. Ông Nguyễn Kim Hoàng thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Đại hội nhất trí 100%

13. Bà Phan Thị Nguyệt Anh thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:

Đại hội nhất trí 100%

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 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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.

14.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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 2016 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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 sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.464.200 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.

14.8. Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.464.200 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 Cự Tầm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên 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 Cự Tầm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 17 giờ 00 phút ngày 02/6/2017

Biên bản này gồm 05 (năm) 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.

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN THỨ 2

THƯ KÝ

Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

