

Số: 08 /2023/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính 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 1-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 thực hiện vay tiền của Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Việt Dũng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 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 15 tháng 02 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Công ty thực hiện vay tiền của Chủ tịch HĐQT)

- 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 /2023/BB-HĐQT ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Việt Dũng với số tiền là **2.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Thông qua việc sử dụng số tiền vay kể trên vào mục đích: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 3: Giao cho bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giám đốc công ty thực hiện việc ký Hợp đồng vay tiền/ Giấy nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của Chủ tịch HĐQT như trên.

Điều 4: Các thành viên HĐQT 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng

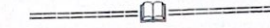
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 03/2023/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 02 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.



1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Trần Trọng Phúc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Hồng Quân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT |

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 thực hiện vay tiền của Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Việt Dũng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị nhất trí về việc Công ty cổ phần May Thanh Trì thực hiện vay tiền của Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Việt Dũng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của

công ty. Số tiền vay là **2.500.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng*).

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 10h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 4/4 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó đã tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan là chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Việt Dũng) và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.



Nguyễn Việt Dũng



THƯ KÝ CUỘC HỌP

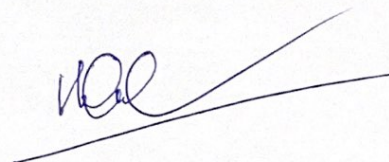
THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Thị Thủy



Trần Trọng Phúc



Lý Nam Ninh



Nguyễn Quang Hải



Đinh Hồng Quân