



Số: 18 /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 sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty, các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc làm tài sản đảm bảo để thực hiện vay vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcombank với hạn mức tối đa 05 tỷ đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 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 08 tháng 06 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: 05 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Công ty thực hiện vay vốn lưu động tại ngân hàng VCB)

- 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 05/2023/BB-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty, các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc làm tài sản đảm bảo để thực hiện vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Phố Hiến với hạn mức tối đa 05 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng số tiền vay nêu trên vào mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 3: Giao bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Giám đốc công ty thực hiện thủ tục đàm phán, kí kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng và đảm bảo việc thanh toán đúng thời hạn.

Điều 4: Trong mọi trường hợp phát sinh, ưu tiên dòng tiền trả nợ cho Ngân hàng để hoàn trả lại tài sản đảm bảo cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 5: 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

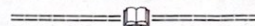
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 05 /2023/BB –HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 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 03 thành viên

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Khúc Hà Dũng | - Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Bà Đào Thị Thủy | - Thư ký HĐQT |
|-------------------|---------------|

2. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty, các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc làm tài sản đảm bảo để thực hiện vay vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcombank với hạn mức tối đa 05 tỷ đồng.

3. Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

- Sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty, các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc làm tài sản đảm bảo để thực hiện vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Phố Hiến với hạn mức tối đa 05 tỷ đồng.
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Giao bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh- Giám đốc công ty thực hiện thủ tục đàm phán, kí kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng và đảm bảo việc thanh toán đúng thời hạn.
- Trong mọi trường hợp phát sinh, ưu tiên dòng tiền trả nợ cho Ngân hàng để hoàn trả lại tài sản đảm bảo cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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 3/3 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Dũng

THƯ KÝ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

Đào Thị Thủy

Lý Nam Ninh

Khúc Hà Dũng