

Số: 21 /2024/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:

Nghị quyết HĐQT - thông qua triển khai việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì tại địa chỉ Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 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 04 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT
(v/v thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HDQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 về việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì tại địa chỉ Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội như sau:

1. Tổng mức vốn đầu tư: dự kiến 4.000.000.000 đồng, trong đó:

STT	Nội dung đầu tư vốn	Giá trị (VND)
1	- Vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình của Nhà xưởng sản xuất.	3.000.000.000
2	- Vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc tại nhà xưởng sản xuất.	1.000.000.000
	Tổng cộng	4.000.000.000

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến như sau:

- Vốn tự có: 4.000.000.000 đồng, tương đương 100% tổng vốn đầu tư.
- Vốn vay: 0 đồng, tương đương 0% tổng vốn đầu tư

2. Chi tiết công việc:

- Dự kiến khối lượng các hạng mục thi công sửa chữa, cải tạo nhà xưởng sản xuất như sau:

STT	Hạng mục	Chủng loại	Khối lượng (m2)	Đơn giá (đ)	Thành tiền
1	Sửa chữa, thay mới trần mái tôn nhà xưởng và khu văn phòng	Tôn Việt Nhật SSSC 0,4mm	3.500		
2	Sửa chữa, thay mới tôn ốp tường bao quanh nhà xưởng	Tôn Việt Nhật SSSC	2.000		
3	Vách ngăn bên trong nhà xưởng	Panel EPS 50 mm, tôn màu trắng	500		
4	Vách ốp tường trong, ngoài nhà xưởng	Panel EPS 50 mm, tôn màu sáng	2.000		
5	Sơn tường toàn bộ mặt trong và mặt ngoài khu vực văn phòng và nhà xưởng	SƠN EPOXY JOTUN PENGUARD TOPCOAT	2.000		
6	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng	Đèn LED Highbay Nhà Xưởng UFO chống cháy nổ 200W	1		
7	Sửa chữa nâng cấp phòng WC khu vực văn phòng và nhà xưởng	- Thay cửa nhà vệ sinh khối văn phòng - Lát lại nền nhà vệ sinh phân xưởng, xây lại bồn chứa nước - Sửa chữa hệ thống xả nước	1		
	Tổng				3.000.000.000

- Dự kiến số lượng máy móc, trang thiết bị cần nâng cấp như sau:

STT	Hạng mục	Chủng loại	Số lượng (chiếc)	Đơn giá (đ)	Thành tiền
1	Máy 1 kim điện tử	Λ4B-A-C	80		
2	Máy vắt số 4 chỉ điện tử cắt chỉ, ko nâng cv	C2-4-M03/333	6		
3	Máy vắt số 6c điện tử	C4-6-03/333	10		
4	Máy 1 kim xén điện tử	JK-5559F-W	10		
5	Máy 2 kim cố định ổ lớn điện tử	JK-58720J-403E/405E	1		
6	Máy lập trình khổ 4x6	JK-T1906GSZ-DII	2		
7	Máy kansai 25 kim liền trục	JK-8009VCDI-25032P	1		

8	Máy LT trần bông khô 1400 x 950, 1 trục	MS-100A+-95STYX-F13	1		
9	Máy cắt dúng 8 inhches	JK-T3 (8) 850	1		
	Tổng				1.000.000.000

3. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong năm 2024 sau khi công ty thu xếp được nguồn vốn triển khai từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện công việc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 03 (ba) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 10h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DẠNG ANH TUẤN