

Số: 12/CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1 – CN 3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội .

Điện thoại: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: 23 F1- Đô thị Đại Kim – Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: Di động: 0912229918; cơ quan: 04.38615551;

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 13/02/2015 thông qua đơn xin từ chức và việc thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày 13/02/2015. (Có Nghị quyết 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 13 tháng 02 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huệ

## NGHỊ QUYẾT

( V/v Bà Nguyễn Thị Huệ thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát )

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào đơn xin từ chức ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 11 tháng 02 năm 2015,

## QUYẾT NGHỊ:

**Nội dung 1:** Thông qua đơn xin từ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì của Bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2015 .

**Nội dung 2:** Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng Kế toán của Công ty thực hiện việc bàn giao công việc của Bà Nguyễn Thị Huệ theo quy định hiện hành.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Nguyễn Cự Tầm**