

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

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hoàng Ân .

Chứng minh nhân dân số 012943759 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 29/03/2007.

Địa chỉ: Số nhà 55, ngách 426/20, đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Di động: 0982 015 275; cơ quan: 04.38615551;

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố(*Có Nghị quyết HĐQT số 05/2016/NQ/HĐQT ngày 18/10/2016, 02 Quyết định số: 01/QĐ-TC ngày 18/10/2016 và 02/QĐ-TC ngày 18/10/2016 kèm theo*):

- Bà **Phan Thị Nguyệt Anh** hiện đang là Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần may Thanh Trì, nay thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 19/10/2016.
- Bổ nhiệm Ông **Lê Hoàng Ân** hiện đang là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần may Thanh Trì kể từ ngày 19/10/2016

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 19 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hoàng Ân

Số: 05 /2016/NQ/HĐQT

Thanh Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v sắp xếp tổ chức nhân sự Bộ máy lãnh đạo công ty cổ phần may Thanh Trì)

- 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 năng lực cán bộ, nhu cầu công việc và đề xuất của Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 10 năm 2016 (có sự tham gia của Ban kiểm soát);

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua việc Bà Phan Thị Nguyệt Anh hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán công ty cổ phần may Thanh Trì, nay thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Nội dung 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Ân hiện đang là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty cổ phần may Thanh Trì, đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần may Thanh Trì kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Nội dung 3: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Giám đốc công ty cổ phần may Thanh Trì chỉ đạo giám sát việc ban giao, phân công, tổ chức lại nhân sự để đảm bảo bộ máy điều hành của Công ty nhanh chóng ổn định và hoạt động có hiệu quả .

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cự Tầm

Số: *C1* /QĐ-TC

Thanh Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì thuộc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà nội (HAPROSIMEX) thành Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào năng lực cán bộ và yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì số: 05/2016/NQ/HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà **Phan Thị Nguyệt Anh** hiện đang là Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần may Thanh Trì, nay thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 19/10/2016.

Điều 2. Bà **Phan Thị Nguyệt Anh** chịu trách nhiệm hoàn thành sổ sách chứng từ kế toán và mọi hoạt động quản lý tài chính kế toán của Công ty cổ phần may Thanh Trì đến hết ngày 18/10/2016 và bàn giao lại cho người kế nhiệm kể từ ngày 19/10/2016.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Bà **Phan Thị Nguyệt Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cự Tâm

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HC
- Lưu HS
- Các phòng ban và Phân xưởng (để biết)

Số: *02*/QĐ-TC

Thanh Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì thuộc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà nội (HAPROSIMEX) thành Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào năng lực cán bộ và yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Thanh trì số: 05/2016/NQ/ HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Lê Hoàng Ân** hiện đang là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần may Thanh Trì kể từ ngày 19/10/2016.

Điều 2. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông **Lê Hoàng Ân** được hưởng theo chế độ hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Ông **Lê Hoàng Ân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HC
- Lưu HS
- Các phòng ban và Phân xưởng (để biết)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cự Tầm