

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-CN3, 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; cố định: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: Các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần may Thanh Trì (Có Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 28 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hoàng Ân

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 14h ngày 28 tháng 4 năm 2016

* Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì – Lô 1-CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Hoàng Ân đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng Ân giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

* Về phía công ty TNHH một thành viên HAPROSIMEX:

+ Ông Nguyễn Cự Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Bà Phạm Bích Hương – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Ông Nguyễn Văn Dần - Thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Haprosimex.

+ Trần Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Haprosimex

+ Bà Đỗ Thị Đỗ Quyên - TP HC – TH Công ty TNHH MTV Haprosimex

* Về phía khách mời:

+ Bà Trần Minh Nguyệt – Đại diện Công ty Kiểm toán An Việt

* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :

+ Ông Nguyễn Cự Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Kim Hoàng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

3. Ông Chủ Thanh Thủy công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 439, nắm giữ : 1950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 5, nắm giữ : 81.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông uỷ quyền: 166, nắm giữ 1.382.500 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt 268, nắm giữ 486.500 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.463.500 cổ phần, chiếm : 75,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Lê Hoàng Ân thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Cự Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Haprosimex, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì

- Ông Nguyễn Kim Hoàng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

- Bà Phan Thị Nguyệt Anh - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì

Đại hội nhất trí 100%

b) Ban Thư ký đại hội gồm 02 người:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Tổng hợp, thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Phó phòng Kế toán, thành viên HĐQT - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

- Ông Chủ Thanh Thủy – Quản đốc phân xưởng - Trưởng ban

- Ông Trần Văn Niêm - Tổ trưởng tổ bảo vệ - Thành viên

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

- Bà Đỗ Hà Giang – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

5. Ông Lê Hoàng Ân thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	55.647.666.898
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	496.125.260
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	109.323.558
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	386.801.702
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.043.000

Đại hội nhất trí 100%

7. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 55,65 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,5 tỷ đồng.

- Tiền lương bình quân đạt 6.043.000 đồng/người/tháng

- Trong năm 2015 HĐQT công ty đã tổ chức 07 cuộc họp và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện các kế hoạch SXKD đã đề ra ra.

102
CÔ
CÔ
TH
ANH

- Giao cho Ban HĐQT có kế hoạch sử dụng 5000 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Quất Động đạt hiệu quả .

Đại hội nhất trí 100%

8. Ông Nguyễn Văn Dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội nhất trí 100%

9. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	386.801.702
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.801.702 36.000.000 36.000.000
3	Cổ tức	300.000.000

Mức cổ tức năm 2015 là 1,5% tương đương 150 đồng/cổ phiếu .

Đại hội nhất trí 100%

10. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2016 như sau :

- + Tổng doanh số: 68 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 5%
- + Tiền lương bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí 100%

11. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng thù lao năm 2015 : 162.000.000 đồng

Đề xuất tổng thù lao năm 2016 : 174.000.000 đồng

Đại hội nhất trí 100%

12. Thông qua việc cho tiến hành chuyển nhượng khu đất 5.000m2 tại cụm công nghiệp Quất Động – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội.

13. Ông Chủ Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội:

13.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.6. Biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

13.7. Thông qua việc cho tiến hành chuyển nhượng khu đất tại cụm công nghiệp Quất Động – huyện Thanh Trì – TP Hà Nội:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.388.200 cổ phần, tương đương : 94.85 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 75.300 cổ phần, tương đương : 5.15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

14. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

Ông Nguyễn Cự Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên HAPROSIMEX – Là cổ đông lớn của Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

15. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

16. Ông Nguyễn Cự Tâm tuyên bố bế mạc Đại hội.

81
T
I
A
N
Y
T
R
T.P

Đại hội kết thúc vào hồi : 16 giờ 05 phút ngày 28/4/2016

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Hồng Hải

Vũ Thị Hồng Hải

ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cự Tâm



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	55.647.666.898
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	496.125.260
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	109.323.558
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	386.801.702
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.043.000

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 55,65 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,5 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 6.043.000 đồng/người/tháng.



- Trong năm HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, nhất trí 100%. Các quyết định của HĐQT đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	386.801.702
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.801.702 36.000.000 36.000.000
3	Cổ tức	300.000.000

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015 là 1,5% tương đương 150 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2016 như sau :

- + Tổng doanh số: 68 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: 5%

178
G T
PH
AY
HT
11-1

+ Tiền lương bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2016 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2015 : 162.000.000 đồng

- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2016: 174.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, 2016 với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.463.500 cổ phần, tương đương : 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương : 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc cho tiến hành chuyển nhượng khu đất tại cụm công nghiệp Quất Động – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội :

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.388.200 cổ phần, tương đương 94,85% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 75.300 cổ phần, tương đương : 5,15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 05 phút cùng ngày.

**T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cự Tâm