

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Số: /CBTT-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức:

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Mã chứng khoán: TTG

Trụ sở chính: Lô 1 CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.6861.5551

Fax: 04.3861.9953

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Nhân

Địa chỉ: Phòng 816, CT16 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0962.568.839

Fax: 04.3861.9953

2. Nội dung công bố thông tin:

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

-Thời gian: 14h ngày 19 tháng 05 năm 2017.

-Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Lô 1 CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

-Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/cong-bo-thong-tin-khac>. Công ty sẽ cập nhập các sửa đổi, bổ sung (nếu có) đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2017 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/cong-bo-thong-tin-khac>

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.





CÔNG TY TNHH MTV HAPROSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Giấy ĐKKD số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/4/2008,
đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/1/2015

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 04.38615551 Fax: 04.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 19/5/2017
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2016.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014

3. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội hoặc:
- Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 04/05/2017

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Theo điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần may Thanh Trì, cổ đông được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phải là cổ đông sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần (chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty). Những cổ đông khác tự nhóm lại với nhau để tạo thành nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần (chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty) và ủy quyền cho 01 đại diện tham dự.

5. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

