



**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: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

Căn cước công dân số 001183018492 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 12/09/2016

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

Di động: 0962 568 839; cố định: 04.36815551

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.*

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 26 tháng 05 năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nguyễn Thị Thanh Nhân**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

\* Thời gian: 14h ngày 25 tháng 5 năm 2018

\* 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

**\* Về phía công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX:**

+ Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex

+ Ông Vũ Minh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex

+ Ông Phan Lê Hà – Thư ký chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex

**\* Về phía khách mời:**

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

**\* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :**

+ Ông Nguyễn Hải Đông - 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: 438, nắm giữ : 1950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 8 , nắm giữ : 25.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 149, nắm giữ: 1.233.300 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 281, nắm giữ: 691.700 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 1.258.300 cổ phần, chiếm : 64,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

**a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:**

- Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn 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 Đậu Thị Thúy – Nhân viên Phòng Tổng hợp

**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. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

**Đại hội nhất trí 100%**

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

**Đại hội nhất trí 100%**

7. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

Một số chỉ tiêu chính :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	61.898.115.209
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	(11.285.152)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	302.138.727
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	(313.423.879)
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.599.700

8. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt: 61,898 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: (11.285.152) đồng.

- Tiền lương bình quân đạt: 6.599.700 đồng/người/tháng

- Trong năm 2017 HĐQT công ty đã tổ chức 09 cuộc họp và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, 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.

9. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

10. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	61.898.115.209
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0

Mức cổ tức năm 2017 là 0% tương đương 0 đồng/cổ phiếu.

### 11. Ông Nguyễn Kim Hoàng trình bày kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018:

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2018 như sau :

- + Tổng doanh số: 65 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng
- + Mức cổ tức dự kiến: %
- + Tiền lương bình quân: 6,6 triệu đồng/người/tháng.

### 12. Bà Phan Thị Nguyệt Anh trình bày tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng thù lao năm 2017 : 160.884.600 đồng

Đề xuất tổng thù lao năm 2018 : 174.000.000 đồng

### 13. Bà Phan Thị Nguyệt Anh thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018 là Cty TNHH kiểm toán An Việt.

### 14. Ông Chủ Thanh Thủy đọc tờ trình đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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

#### 15.1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

#### 15.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

#### 15.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**15.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017:**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**15.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**15.6. Biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**15.7. Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt:**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**15.8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hải Đông	1.243.300	98,81
2	Vũ Minh Hải	1.243.300	98,81
3	Trần Thị Nam Phương	1.229.700	97,73
4	Nguyễn Kim Hoàng	1.256.900	99,89
5	Phan Thị Nguyệt Anh	1.243.300	98,81

**15.9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phan Lê Hà	1.239.500	98,51
2	Nguyễn Thị Huệ	1.245.200	98,96
3	Vũ Thị Hồng Hạnh	1.245.200	98,96

**16. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:**

Ông Nguyễn Hải Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn HAPROSIMEX – Là cổ đông lớn của Công ty cổ phần may Thanh Trì, đại diện cho cổ đông phát biểu.

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

18. Ông Nguyễn Hải Đông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 16h30 phút ngày 25/5/2018

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.

**ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Thư ký**

*Hồng Hải*  
*Vũ Thị Hồng Hải*

**Chủ tọa**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hải Đông*



Số: 01/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 25 tháng 5 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	61.898.115.209
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	551.720.433
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	161.426.713
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	390.293.720
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	6.599.700

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tương đương : 1,19% 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 2017:**

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 61.898.115.209 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 551.720.433 đồng.

- Tiền lương bình quân đạt 6.599.700 đồng/người/tháng.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 09 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 2017 với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.243.300 cổ phần, tương đương : 98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% 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 2017:**

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 :1.243.300 cổ phần, tương đương :98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% 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 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	(313.423.879)
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017 là % tương đương đồng/cổ phiếu với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.243.300 cổ phần, tương đương :98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

### **Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2018 như sau :

+ Tổng doanh số: 65 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng

+ Mức cổ tức dự kiến: %

+ Tiền lương bình quân: 6.600.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ như sau :



- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.243.300 cổ phần, tương đương :98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% 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 2017 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2018 :**

- Tổng thù lao đã chi năm 2017 : 160.884.600 đồng
- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2018: 174.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, 2018 với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.243.300 cổ phần, tương đương :98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt :**

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán An Việt với tỷ lệ như sau :

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý :1.243.300 cổ phần, tương đương :98,81% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến:15.000 cổ phần, tương đương :1,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**Nội dung 8: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

**\*Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hải Đông	1.243.300	98,81
2	Vũ Minh Hải	1.243.300	98,81
3	Trần Thị Nam Phương	1.229.700	97,73
4	Nguyễn Kim Hoàng	1.256.900	99,89
5	Phan Thị Nguyệt Anh	1.243.300	98,81

**\*Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phan Lê Hà	1.239.500	98,51
2	Nguyễn Thị Huệ	1.245.200	98,96
3	Vũ Thị Hồng Hạnh	1.245.200	98,96

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 40 phút cùng ngày.

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



**Nguyễn Hải Đông**

