



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
Điện thoại: 024.38615551 Fax: 024.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 02/11/2022
- 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS.
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS.
- Thông qua Điều lệ công ty.
- Thông qua Quy chế quản trị công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 12/10/2022

4. 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 05 tháng 10 năm 2022

T/M. BAN TỔ CHỨC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NGÀY 02/11/2022**

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
15h10-16h25	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- BKS	
	Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT- BKS	
	Thông qua tờ trình Điều lệ công ty	
	Thông qua tờ trình Quy chế quản trị công ty	
	Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT	
	Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của BKS	
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	
16h25 - 16h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023	
16h30-16h40	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	
16h40-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
17h30	Bế mạc Đại hội	

T/M. BAN TỔ CHỨC**GIÁM ĐỐC***Nguyễn Thị Ngọc Anh*

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**
(*V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023*)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 56/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;

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

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, HĐQT Công ty dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát (do thành viên cũ từ nhiệm).

Để chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, HĐQT trân trọng thông báo với Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được thực hiện theo các điều kiện và qui định như sau:

1. Điều kiện được ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông tính đến ngày 10/10/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

c) Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận;

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

đ) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

g) Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử;

h) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Quy định của Pháp luật;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gửi Hồ sơ ứng cử về Phòng TC-HC Công ty cổ phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1- cn 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, điện thoại: 024.38615551, fax: 024.38619953.

Thời gian chốt danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử: **16h30 ngày 31/10/2022**. Các hồ sơ chuyển đến sau thời gian trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát: 01 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty)
- Lý lịch: 02 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty);
- Bản sao các văn bằng đã được chứng thực trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức bao gồm: Ban tổ chức đại hội cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và toàn thể các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần may Thanh trì.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu sẽ phải được các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua.

II- NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại quy chế này, sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Kiểm tra lại số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ biểu quyết.
- Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Ban tổ chức phát cho mỗi cổ đông 01 Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty trong đó có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tất cả các nội dung biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần biểu quyết.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi, đồng thời đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.
- Ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Thẻ biểu quyết.



3. Những thẻ biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho một trong các nội dung cần biểu quyết nhưng không có chữ ký nháy vào lựa chọn cuối cùng;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tất cả các vấn đề trong Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.
2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu biểu quyết.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với 2 (số thành viên được bầu của HĐQT) hoặc nhân với 1 (số thành viên được bầu của Ban kiểm soát).

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được uỷ quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được sử dụng để bầu, tên của ứng cử viên để bầu vào HĐQT/Ban kiểm soát.

II. CÁCH BẦU CỬ:

- Bầu cho tối đa cho 2 thành viên HĐQT hoặc 1 thành viên Ban kiểm soát (số thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội lần này).

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc từng phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, đồng thời ghi lại số phiếu bầu đúng và ký tên ngay bên cạnh để xác nhận số phiếu bầu đúng.

III. NHỮNG PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ:

- Không phải do Ban tổ chức phát;
- Không có dấu đỏ của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Sửa chữa nội dung, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận;
- Số phiếu bầu cho số ứng cử viên HĐQT vượt quá 2 hoặc số ứng cử viên Ban kiểm soát vượt quá 1 (trường hợp tại Đại hội lần này số ứng cử viên ứng cử vào HĐQT lớn hơn 2 hoặc số ứng cử viên ứng cử vào Ban kiểm soát lớn hơn 1);
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông có trên phiếu bầu cử.

IV - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Người trúng cử vào HĐQT/BKS phải thu được số phiếu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Những người có số phiếu cao nhất theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ trúng cử. Trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại riêng của những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

2. Kết quả bầu cử phải được lập thành biên bản. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử trước Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Sau khi cổ đông thực hiện xong việc bầu cử, ban kiểm phiếu đến từng bàn để thu lại phiếu bầu cử.
2. Nhanh chóng kiểm phiếu và thông báo cho Thư ký kết quả bầu cử.
3. Báo cáo Đại hội kết quả bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kính trình Đại hội thông qua.

T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Phúc



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ



Họ tên cổ đông:	
Số CMND:	
Số cổ phần sở hữu:	
Số cổ phần được uỷ quyền:	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	

THẺ BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Điều lệ công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Quy chế quản trị công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 11 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 02 tháng 11 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Phan Lê Hà

Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS

- Công ty... đề cử...

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ công ty.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế quản trị công ty.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Nội dung 9: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Nội dung 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Nội dung 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN TRỌNG PHÚC





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

..... cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 02/11/2022.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Phòng Tổ chức - Hành chính - 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

Điện thoại: (024) 38615551; Fax: (024) 38619953

Thời gian: **Chậm nhất là 16 giờ 30 phút, ngày 31/10/2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được uỷ quyền:
(Bằng chữ:)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Tên tổ chức:
GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được uỷ quyền:
(Bằng chữ:)

Được thay mặt Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban Lãnh đạo Công ty

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Tên tôi là:.....

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Đại diện cho nhóm cổ đông hiện đang sở hữucổ phần (tương đương%)
Công ty cổ phần may Thanh Trì liên tục 06 tháng tính đến ngày 10/10/2022 (ngày chốt
danh sách cổ đông tham dự đại hội), theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng cộng			

Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMTND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì
nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....cổ phần),

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng, chiếm
.....% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần may Thanh Trì liên tục 06 tháng tính đến
ngày 10/10/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Xét năng lực cá nhân và những điều kiện phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và Điều
lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì, tôi xin được ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm
kỳ 2018 - 2023.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... thángnăm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 21 /2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Ngày 15/09/2022 Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Quang Huy- từ nhiệm thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tuấn- từ nhiệm thành viên HĐQT
- Ông Phan Lê Hà- từ nhiệm thành viên BKS

Theo quy định của Điều lệ công ty, số thành viên HĐQT và BKS bị giảm quá 1/3, do đó HĐQT đã triệu tập họp ĐHCĐ bất thường để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

Số: 23 /2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội đồng Quản trị đã nghiên cứu, cập nhật xây dựng Điều lệ mới (theo mẫu quy định), áp dụng các quy định Pháp luật phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Dự thảo Điều lệ cập nhật theo quy định hiện hành.
- Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Điều lệ Công ty theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

Số: 24 /2022/TT-HĐQT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

Số: 25/2022/TT-HĐQT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.TC-HC.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.



CHỦ TỊCH HĐQT
Loren Loren Phuc

Số: 26/2022/TT-BKS.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TC-HC.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.



NGUYỄN THỊ HUỆ

Số: 27/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần May Thanh Trì.
- 2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì.
- 3. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 4. Mã chứng khoán:** TTG
- 5. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 500.000 cổ phiếu
- 7. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 5.000.000.000 đồng
- 8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 20.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 5.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ: 25.000.000.000 đồng
- 9. Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- 10. Phương án phát hành cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 500.000 cổ phiếu
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - + Giá đóng cửa tại ngày 22/09/2022 của cổ phiếu Công ty là: 7.700 đồng/cổ phần
 - + Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021 (theo BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty mẹ):



STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	5.545.655.977 đồng
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021	2.000.000 cổ phần
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	2.773 đồng

Căn cứ mệnh giá cổ phần chào bán, giá trị sổ sách, giá thị trường của Công ty, đồng thời căn cứ nhu cầu huy động vốn để trả nợ vay, HĐQT đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25,0%
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để trả tiền thuê đất nhà xưởng và thanh toán các khoản nợ thuế, vay đã đến hạn hoặc sắp đến hạn trả của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Đối tượng và danh sách Nhà Đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

11. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành đang cao hơn giá thị trường hiện tại nên ít áp lực nguồn cung ra thị trường và do đó việc phát hành riêng lẻ đợt này ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

- Rủi ro pha loãng EPS, pha loãng giá trị sổ sách:

- Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X * 12 + Y * t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \text{NVCSH} / (Q - \text{CPQ})$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

12. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022 - 2023, thời điểm cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để trả tiền thuê đất nhà xưởng và thanh toán các khoản nợ thuế, vay đã đến hạn hoặc sắp đến hạn trả của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Trả tiền thuê đất nhà xưởng	2.000.000.000	Quý 1/2023 – Quý 2/2023
2	Thanh toán các khoản nợ thuế, bảo hiểm, lương, các khoản vay đã đến hạn hoặc sắp đến hạn trả của Công ty	3.000.000.000	Quý 1/2023 – Quý 2/2023
Tổng		5.000.000.000	

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án trả nợ chi tiết.

14. Ủy quyền HĐQT:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết; quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong Phương án phát hành riêng lẻ cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của

cổ đông và Công ty.

- Ủy quyền HĐQT Quyết định có thể tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để khi chưa đến hạn sử dụng các mục đích phát hành của phương án này.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc



Số: 28/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”) nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Thanh Trì
3. Vốn điều lệ trước khi phát hành: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng)
4. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: **2.000.000** (Hai triệu) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **2.000.000** (Hai triệu) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **100.000** (Một trăm nghìn) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo: **1.000.000.000** đồng (Một tỷ đồng)



mệnh giá

9. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
11. Tổng số cổ phiếu TTG phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần TTG đang lưu hành: **5,0%**
12. Đối tượng phát hành: Các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần May Thanh Trì đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị.
Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được phân phối do Hội đồng quản trị phê duyệt.
13. Phương thức phát hành: Thưởng cổ phiếu cho người lao động.
14. Mục đích: Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
15. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
16. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành
17. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2022- Quý I/2023 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
18. Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành:
- Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành.
 - Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc chào bán theo đúng quy định hiện hành.
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
 - Thông qua tiêu chí lựa chọn người lao động được tham gia ESOP, danh sách và số lượng cổ phiếu được phân phối.
 - Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 cho người lao động để thực hiện chương trình này.



- Quyết định thu hồi và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung cổ phiếu phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Phúc

C.P. * M.