

Số: 322/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Mã chứng khoán: TTG

- Địa chỉ: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội

- Điện thoại: 024.38615551

-Fax: 024.38619953

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy- Người được ủy quyền CBTT

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Khác

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, Nghị quyết Hội Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2022 tại đường dẫn hapro.com.vn

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.

Nơi nhận:

-Nhu trên

-Lưu VT

Ngày 03 tháng 11 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

**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

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Nguyễn Việt Dũng
 - + Ông Lý Nam Ninh
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Trịnh Quốc Khánh

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	Nguyễn Việt Dũng	1.128.300	100
2	Lý Nam Ninh	1.128.300	100

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	Trịnh Quốc Khánh	1.128.300	100

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



Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 14h ngày 02 tháng 11 năm 2022

* 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 Thu Hà đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giới thiệu khách mời tới dự Đại hội gồm:

* Về phía Hội đồng quản trị:

+ Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

+ Ông Đinh Hồng Quân – Thành viên HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

+ Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì

* Về phía công ty cổ phần may Thanh Trì :

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty.

+ Ông Lý Nam Ninh - Phó Giám đốc Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh- Thành viên ban kiểm soát

3. Ông Trần Văn Niêm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 346 , nắm giữ : 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 03, nắm giữ : 32.300 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền: 15 , nắm giữ: 1.096.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 328 , nắm giữ: 821.700 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 : 1.128.300 cổ phần, chiếm : 57.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh- Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Ông Lý Nam Ninh - 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 Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Tổng hợp- Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

c) Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TC-HC - Trưởng ban

- Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên Phòng TC-HC - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%

7. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- BKS.

Đại hội nhất trí 100%

8. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT- BKS.

Đại hội nhất trí 100%

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí 100%

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trình bày tờ trình Quy chế quản trị công ty.

Đại hội nhất trí 100%

11. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí 100%

12. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội nhất trí 100%

13. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội nhất trí 100%

14. Ông Lý Nam Ninh trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Đại hội nhất trí 100%

15. Ông Trần Văn Niêm - 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 miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.2. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT-BKS:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.3. Biểu quyết thông qua Điều lệ công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.4. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.5. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

7817
G TY
PHÂN
MAY
ANH T
TRÍ-T

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.6. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.7. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.128.300 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.

15.9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.128.300	100
2	Lý Nam Ninh	1.128.300	100

15.10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.128.300	100

16. Lãnh đạo cấp trên phát biểu:

Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT 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 Trần Trọng Phúc tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi : 17 h 00 phút ngày 02/11/2022

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tại Đại hội. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì là một phần không tách rời của Biên bản này. Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 bản.

Thư ký

Hoàng Hải
Hoàng Hải

ĐHCB BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Chủ tọa



Trần Trọng Phúc
Trần Trọng Phúc



Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2022, vào lúc 16 h 00 phút, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức tại Hội trường Công ty, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuỷ - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**1.1. Về số lượng phiếu bầu cử:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

1.2. Về kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Việt Dũng	1.128.300	100
2	Lý Nam Ninh	1.128.300	100

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**2.1. Về số lượng phiếu bầu cử:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ : 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

2.2. Về kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quốc Khánh	1.128.300	100

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 01 (một) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí với nội dung của Biên bản.



Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Chủ tọa Đại hội. Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16.... giờ 15..phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



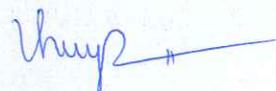
Trần Văn Niêm

Thành viên



Đào Thị Thuý

Thành viên



Đoàn Thị Hồng Thuý



Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2022, vào lúc 14h, tại hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuỷ - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách: 346. cổ đông, nắm giữ: 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông có mặt: 03... nắm giữ : 32.300... cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông uỷ quyền: 45... nắm giữ : 4.096.000... cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông vắng mặt: 328 nắm giữ: 821.700... 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội là : 4.128.300..... cổ phần, chiếm : 57,86. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 102 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Đoàn T Hồng Thúy

Thành viên

Đào Thị Thuỷ

Trưởng ban

Trần Văn Niêm