



Số: 275/CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: 024.38615551

Fax: 024.38619953

Mã chứng khoán: TTG

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đào Thị Thủy

Hộ chiếu số C7483350 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/05/2019

Địa chỉ: Căn hộ A1211 chung cư Tứ Hiệp Plaza, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Di động: 0349582229; cố định: 024.36815551

Fax: 024.38619953

Nội dung thông tin công bố: *Thay đổi nhân sự - Thành viên Hội đồng quản trị công ty.*

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 07 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Đào Thị Thủy**

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 277/CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông (bà).: Nguyễn Quang Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Phan Thị Nguyệt Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/bien-ban-nghi-quyet-hop-dhcd-lan-2-nam-2022>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



*Đào Thị Thuý*

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 299 /CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông (bà).: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn Haprosimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Hoàng Mạnh Quảng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi người đại diện vốn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/bien-ban-nghi-quyet-hop-dhcd-lan-2-nam-2022>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đào Thị Thuý*

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 281/CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông (bà): Đinh Hồng Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn HaproSimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Vũ Minh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi người đại diện vốn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/bien-ban-nghi-quyet-hop-dhcd-lan-2-nam-2022>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



*Đào Thị Hằng*

M.S.D.N: 010

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 283 /CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông (bà).: Trần Trọng Phúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn HaproSimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Hải Đông
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi người đại diện vốn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/bau-chu-tich-hdqt-nhiem-ky-2018-2023>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đào Thị Thuý*

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 2 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 lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 07 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 07 năm 2022

### QUYẾT NGHỊ:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng doanh thu	VND	25.421.277.612
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-4.332.291.676
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	-4.332.291.676
5	Thu nhập bình quân	đồng/ người/tháng	7.194.500

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh số: 27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- + Tiền lương bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	-4.332.291.676
2	Trích các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Cổ tức	0%

**Nội dung 5:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2022 :

- Tổng thù lao đã chi năm 2021 : 145.846.100 đồng
- Kế hoạch chi tổng thù lao năm 2022 : 192.000.000 đồng

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Nội dung 7:** Thông qua bầu thay thế 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	Trần Trọng Phúc	1.286.900	100
2	Đình Hồng Quân	1.286.500	99.97
3	Nguyễn Văn Tuấn	1.286.500	99.97
4	Nguyễn Quang Hải	1.286.500	99.97

**Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**Nội dung 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2022.

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



Trần Trọng Phúc



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Tên 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, Hà Nội.

Ông Trần Trọng Phúc thành viên HĐQT được bầu với số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 vào 17h30' ngày 28/07/2022 với thành phần và nội dung chính như sau:



**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Trọng Phúc  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Hồng Quân   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên HĐQT |

**Thư ký cuộc họp:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | - Thành viên BKS. |
|-----------------------|-------------------|

**2. Nội dung cuộc họp:**

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

**3. Diễn biến cuộc họp:**

+ **Lý do cuộc họp:** Giới thiệu Ông Trần Trọng Phúc – Thành viên HĐQT, người đại diện vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex để các thành viên HĐQT xem xét bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

+ **Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:** Thống nhất việc giới thiệu Ông Trần Trọng Phúc để các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.



**+Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết bầu Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

**+ Kết luận:** Ông **Trần Trọng Phúc** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 17h50 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 06 (sáu) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.



**Trần Trọng Phúc**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Vũ Thị Hồng Hạnh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đinh Hồng Quân**



**Nguyễn Văn Tuấn**



**Nguyễn Quang Hải**



**Nguyễn Quang Huy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**(v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Trần Trọng Phúc**- thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.** Giao ông **Trần Trọng Phúc**- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Thanh Trì là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần May Thanh Trì

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan và ông **Trần Trọng Phúc** có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết cuộc họp gồm 01 (một) trang, được các thành phần tham dự nhất trí thông qua vào hồi 18h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trần Trọng Phúc**