

Số: 374/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 - Giám đốc 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 18 tháng 08 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: 375/CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08 /NQ/HĐQT/2022 ngày 18 tháng 08 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 Thị Ngọc Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ công ty cổ phần Tập đoàn HaproSimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/08/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc công ty CP May Thanh Trì
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2022 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/thay-doi-giam-doc>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin

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



Đào Thị Phương

Phụ lục III  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/10/1983

4/ Nơi sinh: Tân Yên- Bắc Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 024183000161

Ngày cấp 15/04/2015

Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P220A-CT8A, KĐT Đại Thanh, xã Tà Thanh Oai, H Thanh Trì, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần May Thanh Trì

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cán bộ công ty CP Tập đoàn Haprosimex

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Toàn Đức			Bố đẻ (đã mất)						0					
2		Đỗ Thị Minh Khuê			Me đẻ	CCCD	024145000103	15/03/2021	Cục cảnh sát	SN 07, ngõ 98 đường Nguyễn Cao, P Ngõ Quyền, TP Bắc Giang	0		18/08/2022			
3		Nguyễn Quang Hồng			Chồng	CCCD	034081001717	15/04/2015	Cục cảnh sát	P220A-CT8A, KĐT Đại Thanh, xã Tà	0		18/08/2022			

378  
NG T  
PH  
MAY  
ANH  
TRAI

									Thanh Oai, H Thanh Tri, TP Hà Nội					
4	Nguyễn Quang Anh			Con trai					P220A- CT8A, KĐT Đội Thanh, xã Tà Thanh Oai, H Thanh Tri, TP Hà Nội	0		18/08/2022		
5	Nguyễn Minh Anh			Con gái					P220A- CT8A, KĐT Đội Thanh, xã Tà Thanh Oai, H Thanh Tri, TP Hà Nội	0		18/08/2022		
6	Nguyễn Đức Tuấn			Anh trai	CCCD	024078000781	23/03/2021	Cục cảnh sát	SN 07, ngõ 98 đường Nguyễn Cao, P Ngõ Quyển, TP Bắc Giang	0		18/08/2022		
7	Nguyễn Thị Thu Nga			Chi gái	CCCD	024179001019	14/04/2021	Cục cảnh sát	SN 09, ngõ 98 đường Nguyễn Cao, P Ngõ Quyển, TP Bắc Giang	0		18/08/2022		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*20A*

Nguyễn Thị Ngọc Anh



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**I. THỜI GIAN:** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 08 năm 2022

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng họp - Công ty cổ phần may Thanh Trì

### III. THÀNH PHẦN:

1- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên

- 1.1. Ông Trần Trọng Phúc - Chủ tọa
- 1.2. Ông Đinh Hồng Quân
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Tuấn
- 1.4. Ông Nguyễn Quang Huy
- 1.5. Ông Nguyễn Quang Hải

2- Ban Giám đốc gồm 2 thành viên

- 2.1 Bà Phan thị Nguyệt Anh
- 2.2 Bà Nguyễn Thị Huệ

3- Thư ký : Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

### IV/ NỘI DUNG:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Huy.
2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
3. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Lý Nam Ninh.

#### \*Kết luận :

Sau khi thảo luận Ông Trần Trọng Phúc – Chủ tịch HĐQT kết luận như sau :

Giao cho Ban Giám đốc và các phòng chức năng , các nhân có liên quan thực hiện các thủ tục miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Quang Huy, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và Ông Lý Nam Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh trì và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung nêu trên.



Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của HĐQT Công ty cổ phần may Thanh trì.

Cuộc họp kết thúc và được lập biên bản vào hồi 10h cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên HĐQT và được lập thành 02 ( hai ) bản lưu trữ tại công ty.

**CHỦ TỌA**



**Trần Trọng Phúc**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Đinh Hồng Quân**

**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nguyễn Quang Huy**

**Nguyễn Quang Hải**

**Thư ký**

**Vũ Thị Hồng Hạnh**



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may Thanh trì;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa của Hội đồng quản trị số 08/ BB-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2022 về việc miễn nhiệm, tiếp nhận, và bổ nhiệm các chức danh Giám đốc và Trợ lý.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh trì nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất và thông qua các nội dung sau :

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông **Nguyễn Quang Huy** kể từ ngày 18/08/2022
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** làm Giám đốc Công ty và đại diện theo pháp luật kể từ ngày 18/08/2022
3. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Lý Nam Ninh** làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 18/08/2022

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc và các phòng chức năng, cá nhân có liên quan thực hiện công tác bàn giao, hoàn thiện thủ tục miễn nhiệm, tiếp nhận, thay đổi người đại diện pháp luật trên Giấy phép đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh trì và quy định của pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 03/2022/QĐ-HĐQT

Thanh Trì, ngày 18 tháng 08 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần May Thanh Trì

### CHỦ TỊCH HĐQT

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- 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 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** làm Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty cổ phần may Thanh Trì kể từ ngày 18/08/2022.

**Điều 2.** **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty cổ phần May Thanh Trì, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật; được hưởng các chế độ tiền lương và phụ cấp theo quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, phân xưởng và **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu HC  
- Lưu HS



**Trần Trọng Phúc**





## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Huy

## CHỦ TỊCH HĐQT

### CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ bộ Luật Lao động năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần may Thanh Trì đối với ông **Nguyễn Quang Huy** kể từ ngày 18/08/2022.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Quang Huy** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản ( nếu có ) có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** kể từ ngày 18/8/2022.

**Điều 3.** Chế độ tiền lương, và phúc lợi của ông **Nguyễn Quang Huy** được tính đến ngày 31/8/2022.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, phân xưởng, ông **Nguyễn Quang Huy** và Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Trần Trọng Phúc**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu IIC
- Lưu IIS