

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì (Mã CK: TTG) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 09 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường văn phòng Công ty, địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần May Thanh Trì theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 06/10/2023.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty tại website: <http://hapro.com.vn>.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 06/11/2023**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Bà Đào Thị Thủy- 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, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024-3861 5551

- Fax: 024-3861 9953

- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu (cổ đông cá nhân); bản sao Giấy CNĐKKD (cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại, ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu giấy uỷ quyền;
- Giấy xác nhận tham dự;
- Thông báo bầu cử bổ sung TV HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian họp: **8h00 ngày 09 tháng 11 năm 2023**

Địa điểm tổ chức: Hội trường văn phòng Công ty, địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty; - Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc đại hội; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 -9h30	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bầu cử bổ sung TV HĐQT Công ty và các tài liệu liên quan; - Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung TV HĐQT Công ty; - Tờ trình Đầu tư vốn nâng cấp, cải tạo Nhà xưởng sản xuất; - Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty; - Các nội dung khác có liên quan.
9h30 – 9h45	- Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử và tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
9h45 – 10h00	Thảo luận
10h00 - 10h15	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
10h15 - 10h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản bầu cử bổ sung TV HĐQT Công ty; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://hapro.com.vn>.



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Đối với cổ đông cá nhân/ tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)

Họ và tên:

Số CMND/ CCCD:

Địa chỉ:

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu (*):

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 06/11/2023.

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà Đào Thị Thủy - 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, TP. Hà Nội. Hoặc fax theo số 024-3861 9953.

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 06/10/2023.



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 06/10/2023.

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHDCĐ bất thường năm 2023.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHDCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 06/11/2023 theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà Đào Thị Thủy - 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, TP. Hà Nội. Hoặc fax theo số 024-3861 9953.

Số: 02/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/7/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 06/12/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2023-2028)
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://hapro.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng website);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 02/2023/HĐQT-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **05 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ năm **2023-2028**
- Số lượng Thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: **03 người**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn và Điều kiện của Thành viên HĐQT:

(Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 155 Luật DN 2020):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ hoạt động công ty):



- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước 16h00 ngày 01/11/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024-3861 5551 - Fax: 024-3861 9953

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỦNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Kính gửi: Công ty cổ phần May Thanh Trì

Tên tôi là:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TTG.

Đề nghị Công ty cổ phần May Thanh Trì cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần May Thanh Trì trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

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

Kính gửi : Công ty cổ phần May Thanh Trì

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TTG.

Đề nghị Công ty cổ phần May Thanh Trì cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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

Hôm nay, ngày / /2023, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần May Thanh Trì đang sở hữu :
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TTG, có tên
trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

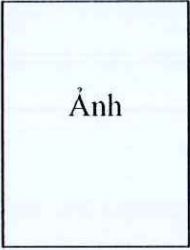
Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì trong
kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

+ Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

+ Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ sở hữu):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không



- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bất thường năm 2023 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần May Thanh Trì; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty, đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty (<http://hapro.com.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định, tuân thủ quy định và sự bố trí của Ban tổ chức và chủ tọa Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ

giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/10/2023), tổng số cổ phần của công ty là 1.950.000 cổ phần phổ thông (không bao gồm 50.000 cổ phiếu quỹ).
- 3.2. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
 - Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT Công ty;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình đầu tư vốn nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất kinh doanh;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn TCTD, tổ chức kinh tế/ cá nhân khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các nội dung được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (phát hành ESOP);
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty;
 - ...
- 3.4. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và được

hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa 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 nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp

trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.
5. Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội cổ đông.
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này,

- người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Dũng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà



thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ hoạt động công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng viên HĐQT, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).
- 2. **Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử**
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT về công ty trước 16h00 ngày 01/11/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần May Thanh Trì
 - Địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 024-3861 5551 - Fax: 024-3861 9953

3. **Tổng hợp danh sách ứng viên**

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng Thành viên HĐQT bầu cử bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng

số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT Công ty

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo Nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần May Thanh Trì

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Nhu cầu đầu tư, nâng cấp, cải tạo Nhà xưởng sản xuất của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Đầu tư vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo Nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần May Thanh Trì với nội dung như sau:

1. Sự cần thiết thực hiện đầu tư:

Trong những năm qua, ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của nền kinh tế. Trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hiện nay, Dệt May là ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng cao và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 12 - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Thu nhập bình quân trong nước tăng lên, cùng với sự gia tăng của nhóm dân số trung lưu hứa hẹn mức chi tiêu cho các mặt hàng may mặc tăng trưởng nhanh hơn. Cụ thể, số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình của GSO cho biết mức chi bình quân cả nước của một nhân khẩu trong 1 tháng cho các mặt hàng may mặc, mũ nón, giày dép đã tăng từ 21.000 đồng năm 2006 lên 74.000 đồng năm 2016, trong đó chi tiêu của nhân khẩu ở thành thị trong cùng giai đoạn tăng từ 31.000 đồng lên 106.000 đồng. Nhìn chung, chi tiêu cho các mặt hàng may mặc, giày dép chiếm từ 3-4% trong tổng chi tiêu của 1 nhân khẩu trong 1 tháng, nhu cầu về sản phẩm ngành may mặc là rất lớn trong tương lai. Tuy nhiên, số liệu khảo sát cũng chỉ ra nhu cầu về ngành may mặc có sự biến động rất lớn về chất lượng, mẫu mã, kiểu



dáng,... đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn đổi mới, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, của thị trường.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu may mặc, việc nâng cấp và cải tiến các trang thiết bị sẽ giúp cho các doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh, tiếp cận nhanh hơn với thị trường toàn cầu và thích ứng với xu thế tiêu dung với trong ngành dệt may để từ đó đẩy mạnh doanh thu, lợi nhuận và vị thế của doanh nghiệp. Công ty cổ phần May Thanh Trì hiểu biết và nắm bắt được thực tế đó nên luôn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý để tiếp cận nhiều hơn với thị hiếu người tiêu dùng. Công ty cổ phần May Thanh Trì triển khai nâng cấp, cải tạo lại Nhà xưởng sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm.

2. Mục tiêu thực hiện:

- Nâng cấp các trang thiết bị máy móc sản xuất, nhà xưởng để đáp ứng được nhu cầu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra;

- Tạo được tính tự chủ về nguồn hàng, tránh lệ thuộc vào nhà sản xuất nước ngoài, tạo ra được những sản phẩm có chất lượng và hình thức cạnh tranh tốt với những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Sản phẩm của May Thanh Trì có giá thành và chất lượng tốt hơn nhiều;

- Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động;

- Tăng doanh thu và lợi nhuận của Chủ đầu tư, đồng thời cũng góp phần tăng nguồn thu nhập cho người lao động;

- Góp phần xây dựng các khu công nghiệp của địa phương phát triển hơn, thúc đẩy các ngành nghề liên quan phát triển.

3. Phương án thực hiện:

Đầu tư vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo Nhà xưởng, trang thiết bị máy móc sản xuất của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

❖ Địa điểm thực hiện:

Nhà xưởng sản xuất của Công ty tại địa chỉ Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

❖ Chi tiết công việc thực hiện:

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo trang thiết bị máy móc tại nhà xưởng sản xuất;

- Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình của Nhà xưởng:

+ Thi công hạng mục sửa chữa và thay mới trần mái tôn nhà xưởng và khu văn phòng;

+ Thi công hạng mục sửa chữa và thay mới tôn ốp tường bao quanh nhà xưởng

+ Thi công lắp đặt vách ngăn bên trong nhà xưởng;

- + Thi công lắp đặt vách ốp tường bên trong và bên ngoài nhà xưởng;
- + Sơn tường toàn bộ mặt trong và mặt ngoài khu vực văn phòng và nhà xưởng;
- + Nâng cấp hệ thống chiếu sáng khu vực văn phòng và nhà xưởng,....

❖ **Mục tiêu đầu tư:**

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm.
- Đa dạng sản phẩm sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Cải tạo nhà xưởng, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.
- Tăng doanh thu, lợi nhuận công ty; tăng giá trị đóng góp vào ngân sách Nhà nước; giải quyết thêm công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

❖ **Tổng vốn đầu tư:**

Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc; cải tạo nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần May Thanh Trì với tổng mức đầu tư dự kiến: **4.000.000.000** đồng, trong đó:

Stt	Nội dung đầu tư vốn	Giá trị (VND)
1	- Vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình của Nhà xưởng sản xuất.	3.000.000.000
2	- Vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc tại nhà xưởng sản xuất.	1.000.000.000
	Tổng cộng	4.000.000.000

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến như sau:

- Vốn tự có: 4.000.000.000 đồng, tương đương 100% tổng vốn đầu tư.
 - Vốn vay: 0 đồng, tương đương 0% tổng vốn đầu tư.
- ❖ **Thời gian triển khai thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024 sau khi công ty thu xếp được nguồn vốn triển khai.
- ❖ **Ủy quyền cho HĐQT:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:
- Xây dựng chi tiết Phương án đầu tư thực hiện căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phân bổ nguồn vốn vào các nội dung, hạng mục công trình thực hiện. Quyết định điều chỉnh mức đầu tư cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế (nếu có).
 - Quyết định thời điểm, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình hoạt động SXKD, tài chính của công ty.
 - Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký

kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện công việc.

- Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của việc đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và
sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Thanh Trì, cụ thể như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH:

❖ Các ngành nghề kinh doanh ban đầu:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
(1)	(2)	(3)
1.	Hoàn thiện sản phẩm dệt (Chỉ gồm các ngành nghề sau: Sản xuất các mặt hàng dệt)	(1313)
2.	May trang phục (trừ trang phục da lông thú) (Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất các mặt hàng dệt, may mặc, thêu ren)	(1410) (Chính)
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chỉ gồm các ngành nghề sau: - Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), hàng lương thực, thực phẩm; - Mua bán vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, phương tiện cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), may mặc;	(4669)

	- Mua bán thiết bị, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;	
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán, lắp ráp phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, xe gắn máy và phụ tùng thay thế;	(4659)
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán điện thoại và thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông;	(4652)
6.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bến bãi đỗ xe, siêu thị; - Kinh doanh bất động sản;	(6810)
7.	Điều hành tua du lịch Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật)	(7912)
8.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ các khu vui chơi giải trí (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)	(9329)
9.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch;	(3600)
10.	Bán buôn tổng hợp Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán, chế biến hàng nông, lâm, hải sản;	(4690)
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, công trình công cộng, giao thông, văn hóa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật)	(7110)
12.	Chuyển phát Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Giao nhận, chuyển phát hàng hóa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật);	(5320)

13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô (theo hợp đồng);	(4933)
14.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Cung ứng, giới thiệu lao động trong nước (không bao gồm dịch vụ cung ứng, giới thiệu lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật)	(7830)
15.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ các câu lạc bộ thể dục, thể thao (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)	(9312)
16.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	(4641)
17.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản (thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	(6820)
18.	Đào tạo trung cấp	(8532)
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	(4322)

❖ **Các ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
(1)	(2)	(3)
1.	Hoàn thiện sản phẩm dệt (Chỉ gồm các ngành nghề sau: Sản xuất các mặt hàng dệt)	(1313)
2.	May trang phục (trừ trang phục da lông thú) (Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất các mặt hàng dệt, may mặc, thêu ren)	(1410) (Chính)
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chỉ gồm các ngành nghề sau: - Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), hàng lương thực, thực phẩm; - Mua bán vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng,	(4669)

	<p>phương tiện cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), may mặc;</p> <p>- Mua bán thiết bị, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;</p>	
4.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chỉ gồm có các ngành nghề sau:</p> <p>- Mua bán, lắp ráp phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, xe gắn máy và phụ tùng thay thế;</p> <p><i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>	(4659)
5.	<p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chỉ gồm có các ngành nghề sau:</p> <p>- Mua bán điện thoại và thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông;</p> <p><i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>	(4652)
6.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chỉ gồm có các ngành nghề sau:</p> <p>- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bến bãi đỗ xe, siêu thị;</p> <p>- Kinh doanh bất động sản;</p> <p><i>(Không bao gồm Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>	(6810)
7.	<p>Điều hành tua du lịch</p> <p>Chỉ gồm có các ngành nghề sau:</p> <p>- Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật)</p> <p><i>(Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i></p>	(7912)
8.	<p>Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chỉ gồm có các ngành nghề sau:</p> <p>- Dịch vụ các khu vui chơi giải trí</p> <p><i>(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)</i></p>	(9329)

9.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch;	(3600)
10.	Bán buôn tổng hợp Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Mua bán, chế biến hàng nông, lâm, hải sản;	(4690)
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, công trình công cộng, giao thông, văn hóa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật)	(7110)
12.	Chuyển phát Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Giao nhận, chuyển phát hàng hóa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật);	(5320)
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô (theo hợp đồng);	(4933)
14.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Cung ứng, giới thiệu lao động trong nước (không bao gồm dịch vụ cung ứng, giới thiệu lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật) <i>(Không bao gồm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</i>	(7830)
15.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chỉ gồm có các ngành nghề sau: - Dịch vụ các câu lạc bộ thể dục, thể thao (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massage, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt, vật lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc, hành nghề y học cổ truyền)	(9312)
16.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	(4641)
17.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản (thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	(6820)
18.	Đào tạo trung cấp	(8532)

19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	(4322)
-----	---	--------

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Sửa đổi nội dung về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại mục I nêu trên.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty về Điều, Khoản quy định ngành nghề kinh doanh; Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở các sửa đổi/ bổ sung/ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

Số: 08/2023/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về phát hành, 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;

Nhằm động viên, khuyến khích các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, cán bộ công nhân viên đã có đóng góp xuất sắc, đặc biệt vào sự phát triển, hoạt động của Công ty, gắn bó với Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, 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”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP

Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
3. Mã chứng khoán: TTG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 50.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.950.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 100.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm nghìn cổ phiếu*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP.
10. Tỷ lệ phát hành: 5%
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ đồng*).
12. Vốn điều lệ TTG sau khi phát hành dự kiến: 21.000.000.000 đồng.
13. Mục đích phát hành: Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao, gia tăng gắn kết người lao động và công ty; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
14. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối cổ phiếu không phải thanh toán tiền.
15. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với TTG.
16. Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng): ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
17. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
18. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hội đồng quản trị quyết định ngày kết thúc đợt phát hành căn cứ vào tình hình thực tế triển khai.
19. Phương án sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu nêu trên. Quyết định tiêu chí, danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty, các CBCNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho TTG được tham gia chương trình ESOP.
- Quyết định thời gian thực hiện phát hành; quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh; xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành; Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy định tại Quy chế ESOP.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định,

3787
IG TY
PHÂN
HAY
NH TR
PHI-T.P

đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THÀNH TRỊ
H. THANH TRỊ - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Việt Dũng

Số: 09/2023/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần May Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Thanh Trì
3. Mã chứng khoán: TTG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 2.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 50.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.950.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 1.400.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu).

10. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 14.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng*).
11. Vốn điều lệ TTG sau khi chào bán dự kiến: 35.000.000.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động).
12. Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán khoản nợ của Công ty.
13. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
15. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu TTG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty là 1.980 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu TTG: căn cứ giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 06/09/2023 đến ngày 17/10/2023), trung bình giá giao dịch là: 9.096 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, của cổ đông. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua giá cổ phiếu chào bán là: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán.
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán đảm bảo phù hợp tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định số cổ phiếu lượng chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện việc chào bán, HĐQT có thể quyết định điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư mua cổ phần nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu thành công. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế chào bán.

17. Chào mua công khai: Trường hợp có Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
18. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:
 - Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm và không giới hạn các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư ngoài danh sách ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo việc chào bán thành công trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
 - Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.
19. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
20. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).
21. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến chào bán trong Quý 4/2023 và trong năm 2024. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phiếu của Công ty.
22. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 14.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng như sau: (1) Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; (2) thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước và (3) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty, thanh toán tiền lương lao động, trả tiền thuê mặt bằng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội đồng nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ

phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

Số: 10/2023/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc vay vốn, huy động vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Sau đây gọi là “Các giao dịch huy động vốn”). Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án đầu tư xây dựng dự án mới của Công ty; dự án nâng cấp cải tạo nhà xưởng; đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần của các Công ty tiềm năng; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.



- 2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
 - Tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng Tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, huy động nguồn vốn khác, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty được thực hiện trong năm 2023 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 12/2023/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mở rộng quy mô đầu tư, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn thành lập Công ty như sau:

Thông qua góp vốn thành lập Công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt, các nguyên liệu của ngành dệt và/ hoặc các lĩnh vực mà Công ty đã, đang hoạt động và dự kiến phát triển trong thời gian tới.

Hình thức: Góp vốn thành lập Công ty

Giá trị vốn góp của TTG: Tối đa không quá 4 tỷ (bốn tỷ) đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, thực hiện các thủ tục có liên quan; cử người đại diện vốn của TTG tại Công ty mới thành lập và các công việc khác để hoàn thành nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024-3861 5551

- Fax: 024-3861 9953

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...

Số ĐKKD/ CMND : ...

Số cổ phần sở hữu/
đại diện sở hữu : ... cổ phần

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua việc đầu tư vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	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")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua việc ủy quyền của Đại hội cổ đông cho Hội đồng quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT công ty từ 03 thành viên lên 05 thành viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho BTC Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty trên phiếu), Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông. Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ ...

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số cổ đông : ...
Tổng số cổ phần sở hữu & đại diện : ... *Cổ phần*
Tổng số quyền bầu cử : ... *Quyền bầu cử*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
<i>Tích chia đều cho các ứng viên</i>		<input type="checkbox"/>
1	Ông ...	
2	Ông ...	
3	Ông ...	
	Tổng cộng	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu cử của cổ đông.
- Cổ đông có thể lựa chọn tích (V hoặc X) vào ô chia đều hoặc biểu quyết cho từng ứng viên.

Số: /2023/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT công ty từ 03 thành viên lên 05 thành viên.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng kể từ ngày 03/11/2023.

Điều 3. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nội dung như sau (Tờ trình số đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 03 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông ...				
2	Ông ...				

3	Ông ...				
---	---------	--	--	--	--

Điều 4. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các Ông/ Bà đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ như sau:

- Ông
- Ông
- Ông

Điều 5. 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”).

Chi tiết nội dung Phương án phát hành ESOP theo Tờ trình số ... đính kèm.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 7. Thông qua việc đầu tư vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

Tóm tắt thông tin liên quan:

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 9. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội cổ đông cho Hội đồng quản trị công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số ... đính kèm

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông (web cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng

