

Số: 42/2023/CV



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: TTG

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

- Điện thoại: 024.38615551

-Fax: 024.38619953

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn hapro.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

Ngày 09 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

Số: 02 /2023/BB-DHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Mã số doanh nghiệp: 0102737811 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 07 ngày 21/06/2023.

Địa chỉ trụ sở: Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì - Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và người được ủy quyền của các cổ đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Niêm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.950.000 cổ phần (không bao gồm 50.000 cổ phiếu quỹ).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 276 cổ đông, nắm giữ 1.950.000 cổ phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2023).

- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.218.100 cổ phần và bằng 62.47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lý Nam Ninh - Thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử :

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Văn Niêm - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trang – Thành viên

3- Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình với các nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng.
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 3 thành viên lên 5 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người.
- 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 Đặng Anh Tuấn	20/03/1980	P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
2	Ông Nguyễn Đình Tú	23/08/1980	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	16/08/1991	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thay đổi 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 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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”)

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

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

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

5. 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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc đầu tư vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

6. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc góp vốn thành lập Công ty.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

7. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT 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.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

IV. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

.....
.....

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông Trần Văn Niêm – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến như sau:

1. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp là 05 người đại diện cho 1.218.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.
2. Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày của Đại hội là: 05 người đại diện cho 1.218.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.
3. Số phiếu phát ra: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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”)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.218.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử bầu vào HĐQT công ty.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Ông Đặng Anh Tuấn	1.218.100
2	Ông Nguyễn Đình Tú	1.218.100
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	1.218.100

VI. Thông qua Biên bản Đại hội:



Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2023 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần May Thanh Trì để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Việt Dũng- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Hồng Hạnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

Số: 02/2023/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

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 miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình với nội dung như sau (Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng.
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 3 thành viên lên 5 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người.
- 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 Đặng Anh Tuấn	20/03/1980	P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
2	Ông Nguyễn Đình Tú	23/08/1980	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường



3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	16/08/1991	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
---	-----------------------	------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------------

Điều 2. 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 2023-2028 như sau:

- Ông Đặng Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Đình Tú
- Ông Nguyễn Ngọc Quang

Điều 3. 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 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 4. 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 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 6. 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

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

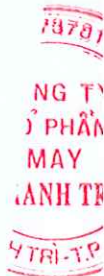
Điều 7. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 9. 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 09/11/2023.

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



Số: 03/2023/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì - Lô 1 – CN3 – Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Trần Văn Niêm - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

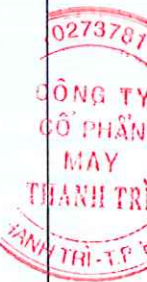
Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày của Đại hội là: 05 người đại diện cho 1.218.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:


STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Ghi chú
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty	1.218.100	100	0	0	0	0	0
2.	Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	1.218.100	100	0	0	0	0	0
3.	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("Phương án phát hành ESOP")	1.218.100	100	0	0	0	0	0
4.	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty	1.218.100	100	0	0	0	0	0
5.	Thông qua Tờ trình 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	1.218.100	100	0	0	0	0	0
6.	Thông qua Tờ trình góp vốn thành lập Công ty	1.218.100	100	0	0	0	0	0
7.	Thông qua Tờ trình ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty	1.218.100	100	0	0	0	0	0




Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội./.

Trưởng ban


Trần Văn Niêm

Thành viên


Phạm Huyền Trang

Thành viên


Đào Thị Thủy



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2023, vào lúc 08h, tại hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuý - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Phạm Huyền Trang – Nhân viên Phòng Kế toán – Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông trong danh sách: 276 cổ đông, nắm giữ: 1.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 1.218.100 cổ phần và bằng 62.47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (có Danh sách cổ đông tham dự đính kèm).

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì đã có đủ điều kiện để tiến hành.


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


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

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên


Trần Văn Niêm


Phạm Huyền Trang


Đào Thị Thuý

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	Hình thức tham dự	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	Nguyễn Thị Hà	001172042994	1.400	Ủy quyền toàn bộ cho bà Phan Thị Lương	1.400
2	Đoàn Thị Hiền	001179005128	500	Ủy quyền toàn bộ cho bà Phan Thị Lương	500
3	Lê Thị Hương	035175004207	800	Ủy quyền toàn bộ cho bà Phan Thị Lương	800
4	Nguyễn Thị Phượng	036176000709	1.100	Ủy quyền toàn bộ cho bà Phan Thị Lương	1.100
5	Nguyễn Thị Thu Hồng	012560818	100	Ủy quyền toàn bộ cho bà Phan Thị Lương	100
6	Đặng Anh Tuấn	001080001245	181.500	Trực tiếp	181.500
7	Phạm Tiến Thường	013676849	96.600	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	96.600
8	Bùi Thị Phương Lan	034172007153	94.300	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	94.300
9	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	0315802582	85.700	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	85.700
10	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN HCT	0109539329	94.000	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	94.000
11	Đặng Thị Ngọc Thơ	070860262	30.000	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	30.000
12	Nguyễn Nhật Huy	013455932	19.000	Ủy quyền toàn bộ cho ông Đặng Anh Tuấn	19.000
13	Nguyễn Đình Tú	001080024418	98.400	Trực tiếp	98.400
14	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19	0400450691	483.200	Ủy quyền toàn bộ cho ông Lý Nam Ninh	483.200
15	Trịnh Quốc Khánh	026082002357	31.500	Trực tiếp	31.500
	Tổng cộng		1.218.100		1.218.100



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2023, vào lúc 08 h 00 phút, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức tại Hội trường Công ty, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Văn Niêm – Cán bộ Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thuý - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Phạm Huyền Trang – Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028

1. Về số lượng phiếu bầu cử:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào : 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ : 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

2. Về kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Anh Tuấn	1.218.100	100
2	Nguyễn Đình Tú	1.218.100	100
3	Nguyễn Ngọc Quang	1.218.100	100

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

Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu cử và Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.


Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên


Trần Văn Niêm


Phạm Huyền Trang


Đào Thị Thuý

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC TĂNG SỐ LƯỢNG TV HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 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 Tranh Trì.



Theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Tranh Trì hiện có 03 thành viên (01 chủ tịch và 02 thành viên HĐQT). Tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên (Ông Khúc Hà Dũng) xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, do đó Hội đồng quản trị đang thiếu 1 Thành viên theo quy định.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, để đảm bảo công tác quản lý, hoạt động và định hướng đầu tư, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và nhằm thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản trị, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Tranh Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Khúc Hà Dũng.
2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 3 thành viên lên 5 thành viên.
3. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty.

Nhiệm kỳ HĐQT: từ năm 2023- năm 2028

- 3.1. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử vào HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Đặng Anh Tuấn	20/03/1980	P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
2	Ông Nguyễn Đình Tú	23/08/1980	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
3	Ông Nguyễn Ngọc Quang	16/08/1991	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường

3.2. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu: Không
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, HĐQT, BGD;
- 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)

	phương tiện cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), may mặc; - 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; <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>	(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; <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>	(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; <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>	(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) <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>	(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 <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>	(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 -HĐQT

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 (HĐQT) 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%. DHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu nêu trên căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành.
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): DHDCD 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,

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



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 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;
- 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 lại 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

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



Số: 12/2023/TTr -HDQT

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

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:
 - a. 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;
 - b. 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

