

Số: 44 /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:

Bổ nhiệm ông Đặng Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

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

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

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

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

Căn cứ biên bản cuộc họp của HDQT ngày 09 tháng 11 năm 2023 để bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì

- Thống nhất ông **Nguyễn Việt Dũng** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
- Thống nhất bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì đối với ông **Đặng Anh Tuấn**:
 - Sinh ngày: 20/03/1980
 - CMND số : 001080001245 cấp ngày 31/12/2021 tại CA Hà Nội
 - Quê quán: Hà Nội
 - Hộ khẩu thường trú: P1709 Toà CT2 CC Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan và ông **Đặng Anh Tuấn** có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu P.TC-HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HDQT
Nguyễn Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: **09** /2023 /BB –HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

▪Trụ sở chính: Lô 1, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 13h00' ngày 09/11/2023 với thành phần và nội dung chính như sau:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Chủ trì cuộc họp | Ông Nguyễn Việt Dũng |
| - Thư ký cuộc họp | Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC |

2. Nội dung cuộc họp:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

3. Diễn biến cuộc họp:

+ Lý do cuộc họp:

Ông Nguyễn Việt Dũng có ý kiến thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giới thiệu Ông **Đặng Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT để các thành viên HĐQT xem xét bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.



+ Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Thông nhất Ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Thông nhất việc giới thiệu Ông Đặng Anh Tuấn để các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

+ Kết quả biểu quyết:

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông nhất Ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ 100%.

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông nhất biểu quyết bầu Ông Đặng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ 100%.

+ Kết luận:

Ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì

Ông Đặng Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 13h50 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 06 (sáu) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đào Thị Thủy

CHỦ TOẠ



Nguyễn Việt Dũng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lý Nam Ninh

Đặng Anh Tuấn

Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Ngọc Quang