

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

CTCP MAY THANH TRÌ

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

Số: 43/2023/CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Đặng Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc PGD Thăng Long- công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2023

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Nguyễn Đình Tú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty Công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2023

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư công ty TNHH Vải giấy Thanh Cường
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Khúc Hà Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT công ty CP May Thanh Trì

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2023

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

Tài liệu đính kèm:

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

Đại diện tổ chức

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



Đào Thị Thuý



Số: 02 /2023/BB-ĐHCD

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.

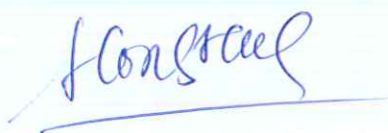
Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

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.

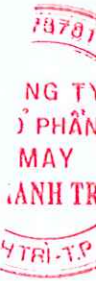
Điều 7. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty

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 HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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