

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: 41 /2023/CV

Hà Nội, ngày 07 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: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 07 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): Lý Nam Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Anh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2023, vào hồi 09h00' tại trụ sở Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 1 - CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 0102737811.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Đào Thị Thủy – Nhân viên P. TC-HC

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1:

Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh làm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 07/11/2023.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho Ông Lý Nam Ninh
–Trưởng phòng kế toán công ty kể từ ngày 07/11/2023 như sau:

+ Lương khoán: 15.000.000 đồng/ tháng

+ Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 2.725.000 đồng/ tháng

Vấn đề 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì và quy định của Pháp luật.

C. CÁC THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU

Vấn đề 1:

+) Tán thành: 2/2 thẻ biểu quyết

+) Không tán thành: 0/2 thẻ biểu quyết

+) Ý kiến khác: 0/2 thẻ biểu quyết

Vấn đề 2:

+) Tán thành: 2/2 thẻ biểu quyết

+) Không tán thành: 0/2 thẻ biểu quyết

+) Ý kiến khác: 0/2 thẻ biểu quyết



Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 01, vấn đề 02

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐÀO THỊ THỦY

Thành viên HĐQT



LÝ NAM NINH



NGUYỄN VIỆT DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ
Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số /2023/BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất và thông qua bổ nhiệm ông **Lý Nam Ninh** làm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 07/11/2023.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các cá nhân có liên quan thực hiện công tác bàn giao, hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần May Thanh Trì và quy định của Pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Dũng

CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
Xét yêu cầu công việc và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lý Nam Ninh** giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 07/11/2023.

Điều 2. Ông **Lý Nam Ninh** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty Cổ phần May Thanh Trì, quy định tại Điều lệ công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho Ông **Lý Nam Ninh** –Trưởng phòng kế toán công ty kể từ ngày 07/11/2023 như sau:

- Lương khoán: 15.000.000 đồng/ tháng
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, internet: 2.725.000 đồng/ tháng

Điều 3. Các khoản thu nhập, trích nộp liên quan đến mức đóng BHXH của Ông **Lý Nam Ninh** sẽ được tính toán theo mức đóng BHXH của mức lương thưởng, phụ cấp trên.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần May Thanh Trì và ông **Lý Nam Ninh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HC



Nguyễn Việt Dũng