

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: 57/2023/CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 12 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):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**


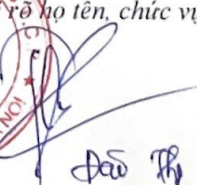
- Ông (bà): Phan Thị Lương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc sản xuất
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Yếu kém trong quản lý nhân sự.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2023 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/mien-nhiem-pho-tong-giam-doc-san-xuat>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 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

**NGHỊ QUYẾT**  
(v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc)

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 HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

+ Miễn nhiệm bà **Phan Thị Lương** – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 16/12/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và các ông (bà) ở điều 1 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 11h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dặng Anh Tuấn*

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ

--- \*\*\* ---

Số: 15 /2023 /BB –HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 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.

**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên**

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

**Thư ký cuộc họp:**

- Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC.

**2. Nội dung cuộc họp:**

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần May Thanh Trì.

**3. Diễn biến cuộc họp:**

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương** từ ngày 16/12/2023

Lý do: Yếu kém trong quản lý nhân sự.

+ **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm bà **Phan Thị Lương** - Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần May Thanh Trì từ ngày 16/12/2023.

+ **Kết luận:** Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà **Phan Thị Lương** từ ngày 16/12/2023..



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 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thông qua với sự tán thành của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 03 (ba) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.


**THƯ KÝ CUỘC HỌP**


  
Đào Thị Thủy




**CHỦ TOẠ**  
  
Đặng Anh Tuấn

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Nguyễn Việt Dũng

  
Lý NamNinh

  
Nguyễn Đình Tú

  
Nguyễn Ngọc Quang

