

Số: 16 /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:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 28/04/2023 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 28 tháng 04 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Đào Thị Thủy

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: 16a/2023 /CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 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): Nguyễn Việt Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

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 28/04/2023 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn>

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)



GIÁM ĐỐC

Nguy: Thị Ngọc Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 05/2023/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 - thành viên HĐQT được bầu với số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 13h00' ngày 28/04/2023 với thành phần và nội dung chính như sau:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Khúc Hà Dũng | - Thành viên HĐQT |

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:** Giới thiệu Ông Nguyễn Việt Dũng – 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:** Thống nhất việc giới thiệu Ông Nguyễn Việt Dũng để các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.



+**Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết bầu Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

+ **Kết luận:** Ông **Nguyễn Việt Dũng** 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 3/3 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./.

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Dũng



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đào Thị Thủy

THÀNH VIÊN HĐQT

Lý Nam Ninh

Khúc Hà Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Số: 15/2023 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2023 để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Việt Dũng**- thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Thanh Trì- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may Thanh Trì nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan và ông **Nguyễn Việt Dũng** 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng

Số: 05/2023 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm chức danh 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 vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì đối với ông **Nguyễn Việt Dũng**:

- Sinh ngày: 12/04/1983
- CMND số : 121481098 cấp ngày 22/01/2018 tại CA Bắc Giang
- Quê quán: Thạch Thất, Hà Tĩnh
- Hộ khẩu thường trú: P Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điều 2: Ông **Nguyễn Việt Dũng** có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty kể từ ngày 28/04/2023 và được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Điều 3: Các ông, bà ủy viên HĐQT Công ty, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Nguyễn Việt Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu P.TC-HC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Dũng