

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: 28 /2023/CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 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): Lý Nam Ninh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Tập trung đảm nhận công việc của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn: <http://hapro.com.vn/mien-nhiem-pho-tong-giam-doc-tai-chinh-kiem-TP-ke-toan>

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 Cảnh



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 06/2023/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ
NHIỆM KỲ 2018-2023**

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 03 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch 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:

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần May Thanh Trì

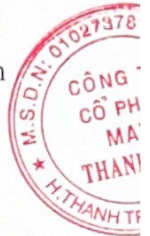
3. Diễn biến cuộc họp:

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì đối với ông **Lý Nam Ninh** từ ngày 01/08/2023

Lý do: Tập trung đảm nhiệm công việc của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

+ **Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm ông **Lý Nam Ninh** - Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 01/08/2023.

+ **Kết luận:** Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì đối với ông **Lý Nam Ninh** từ ngày 01/08/2023.



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 15h00 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 03 (ba) bản gửi các cơ quan hữu quan và lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Dũng

THƯ KÍ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

A handwritten signature in blue ink.

Đào Thị Thủy

A handwritten signature in blue ink.

Lý Nam Ninh

A handwritten signature in blue ink.

Khúc Hà Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06 /2023 /NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán)

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 31 tháng 07 năm 2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì như sau:

+ Miễn nhiệm ông **Lý Nam Ninh** - Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 01/08/2023.

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 15h cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2023/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng kế toán)

- 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 31 tháng 07 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Lý Nam Ninh** - Phó Tổng Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 01/ 08/ 2023.

Lý do: Tập trung đảm nhiệm công việc của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Điều 2: Ông **Lý Nam Ninh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho phòng Kế toán.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Lý Nam Ninh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Dũng