

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: 35.../2023/CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHCD bất thường năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần May Thanh Trì
- Mã chứng khoán: TTG
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Địa chỉ: Lô 1 – CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.38615551
- Fax: 024.38619953
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://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.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Ngọc Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

Số: 07./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Thanh Trì;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/10/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ**

----- *** -----

Số: 07 /2023/BB –HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====📖=====

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/10/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2023.



+ **Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung cuộc họp như trên.

+ **Kết luận:** Đồng ý chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 06/10/2023.

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



Đào Thị Thủy

Lý Nam Ninh

Khúc Hà Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY THANH TRÌ

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

Số: ...80.../TB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHCĐBT năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Oanh