

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: 03/2024/CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024 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: Trưởng Phòng Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 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)

Đỗ Thị Phụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh 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 01 tháng 01 năm 2023 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 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 chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** kể từ ngày 02/01/2024.

- Bổ nhiệm **Ông Lý Nam Ninh** làm Tổng Giám đốc công ty và đại diện theo pháp luật kể từ ngày 02/01/2024.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho **Ông Lý Nam Ninh** – Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 02/01/2024 như sau:

+ Lương khoán: 17.500.000 đồng/ tháng

+ Thưởng chuyên cần: 1.000.000 đồng/ tháng

+ Thưởng hoàn thành công việc: 14.900.000 đồng/ tháng

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 16h cùng ngày.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 01/2024/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**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 05 thành viên:

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

Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Chủ trì cuộc họp | Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT |
| - Thư ký cuộc họp | Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC |

2. Nội dung cuộc họp:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm, tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với **Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh** kể từ ngày 02/01/2024.

- Bổ nhiệm **Ông Lý Nam Ninh** làm Tổng Giám đốc công ty và đại diện theo pháp luật kể từ ngày 02/01/2024.

Tiền lương khoán và các khoản tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng (nếu có) cho **Ông Lý Nam Ninh** – Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 02/01/2024 như sau:

- + Lương khoán: 17.500.000 đồng/ tháng
- + Thưởng chuyên cần: 1.000.000 đồng/ tháng
- + Thưởng hoàn thành công việc: 14.900.000 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 miễn nhiệm, 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 TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU

Vấn đề 1:



- +) Tán thành: 5/5 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/5 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/5 thẻ biểu quyết

Vấn đề 2:

- +) Tán thành: 5/5 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/5 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/5 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 bên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Đào Thị Thủy

CHỦ TOẠ

Đặng Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng



Lý Nam Ninh



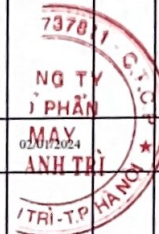
Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang


7811
G TY
PHÂN
ẢY
NH TRỊ
RI - TP HÀ NỘI

3	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Vợ	CCCD	040188007556	24/04/2021	Cục cảnh sát	P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phương Trung Văn- quán Nam Tư Liên- Hà Nội	0	02/01/2024
4	Lý Hiếu Phong		Con trai					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phương Trung Văn- quán Nam Tư Liên- Hà Nội	0	02/01/2024
5	Lý Linh Anh		Con gái					P1808 T01 chung cư C37 Bắc Hà- số 17 phố Tô Hữu- phương Trung Văn- quán Nam Tư Liên- Hà Nội	0	02/01/2024
6	Lý Thị Hồng Phương		Chị gái	Hộ chiếu	N1870005	08/01/2018	Đại sứ quán			02/01/2024
7	Lý Phương Nam		Anh trai	CCCD	040081033900	11/08/2021	Cục cảnh sát	Lô A, phòng 3 14, chung cư Khang Gia, Phan Huy Ich, P 14, Go Váp, tp Hem Việt Nam		02/01/2024
8	Công ty cổ phần Sông Đà 19		Tổ chức có liên quan	GCNDKDN	0400450691			Tầng 4- số 46- phố Ngô Quyển, Hàng Bai, Hoàn Kiếm, Hà Nội		02/01/2024



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Tỷ Nạn Nạn