

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2024/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 I-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:

Nghị quyết về việc chi lương tháng 13/2023 và thưởng Tết năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 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:

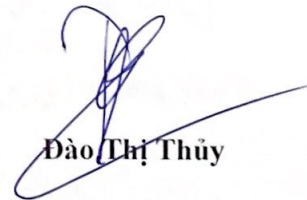
Ngày 05 tháng 02 năm 2024

-Như trên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

-Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin


Đào Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024 cho CBCNV)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa HĐQT, Ban Lãnh đạo, Công đoàn công ty ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung : Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng tết năm 2024 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty cổ phần may Thanh Trì, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi dự kiến : **1.450.000.000** đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).
- Nguồn tiền thưởng: Ứng trước Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Giao Tổng Giám đốc cân đối dòng tiền và thực hiện phân bổ phù hợp với tinh thần khích lệ người lao động.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THANH TRÌ

--- *** ---

Số: 02 /2024/BB –BLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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 và Ban lãnh đạo gồm 06 thành viên

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đặng Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Nam Ninh | - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Đình Tú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Giám đốc kinh doanh |

Công đoàn công ty:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thư ký cuộc họp:

- Bà Đào Thị Thủy

2. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024 cho CBCNV công ty.

3. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị nhất trí chi lương tháng 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty như sau:

- Số tiền chi dự kiến là 1.450.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).
- Nguồn tiền thưởng: Ứng trước Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Giao Tổng Giám đốc cân đối dòng tiền và thực hiện phân bổ phù hợp với tinh thần khích lệ người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, công đoàn Công ty cổ phần May Thanh Trì.

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 tất cả các thành viên và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.

CHỦ TỌA



Đặng Anh Tuấn

CÔNG ĐOÀN CTY

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Thu Hà
GD KINH DOANH

Nguyễn Việt Dũng

Lý Nam Ninh

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Ngọc Quang

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đào Thị Thủy