

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

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

Số: 07/2024/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 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:

*Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn [hapro.com.vn](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.

Nơi nhận:

Ngày 22 tháng 03 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

Số: 07 /2024/NQ-HDQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v kí kết Hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu)

- 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 tình hình tài chính hiện nay của công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2024/BB-HDQT ngày 22 tháng 03 năm 2024

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể như sau:

- Tổng tài sản theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán: 8.889.483.426 đồng
- Giá trị hợp đồng: 5.985.318.265 đồng
- Ngày kí kết hợp đồng: 22/03/2024

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Anh Tuấn

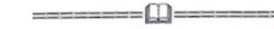


CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
THANH TRÌ

--- \*\*\* ---

Số: 07/2024/BB-HĐQT

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



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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.

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì, nhiệm kỳ 2023-2028 vào 09h00' ngày 22/03/2024 với thành phần và nội dung chính như sau:

**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                   |
| - Thư ký cuộc họp  | Bà Đào Thị Thủy - Nhân viên P.TC-HC |

**2. Nội dung cuộc họp:**

Ngày 22/03/2024, Công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể như sau:

- Tổng tài sản theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán: 8.889.483.426 đồng



- Giá trị hợp đồng: 5.985.318.265 đồng  
- Ngày kí kết hợp đồng: 22/03/2024

### 3. Diễn biến cuộc họp:

Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

#### + Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

Thông nhất thông qua việc kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu như trên.

#### + Kết quả biểu quyết:

05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông nhất việc kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu như trên.

#### + Kết luận:

Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 5/5 thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 01 (một) bản lưu trữ tại Công ty./.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Thủy



Đặng Anh Tuấn

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng



Lý Nam Ninh



Nguyễn Đình Tú



Nguyễn Ngọc Quang